

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00006077

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990594724001	02	EXPEDIENTE	4014982	03	RAZON SOCIAL	4C.CENTRO DE CALCULO Y CONTROL DE CALIDAD S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	KENNEDY NORTE MZ. 201 Solar
10	NUMERO	14	11	TELEF.	282370	12	FAX	282370
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33249	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SILVIA BENALCAZAR DE TOBAR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906163779	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	02	21	ADMINISTRACION	02	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	02	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	57.305	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	36'048.006	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	164.435		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	36'048.006	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	134.568	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	1.500	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	357.809	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45'561.266	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	19'245.084	
(-) Depreciación acumulada	155	(366.756)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45'194.510	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	79.720	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	79.720	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45'632.039	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	19'245.084	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	(475.000)	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'510.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(102.125)	Comisiones en ventas y publicidad /Alquileres	552	3'600.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	377.160	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'298.299	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	(577.125)	Impuestos, contribuciones y otros	555	232.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	85.641	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	(9'785.000)	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	354.088	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	996.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	(9'785.000)	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'453.188	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	(10'000.000)	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(34'716.384)	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	(1'015.597)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'349.734	
Reexpresión monetaria	306	(2'144.151)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'265.055	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(3'316.264)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(658.837)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'033.470	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(35'269.914)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	155.020	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(45'632.039)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

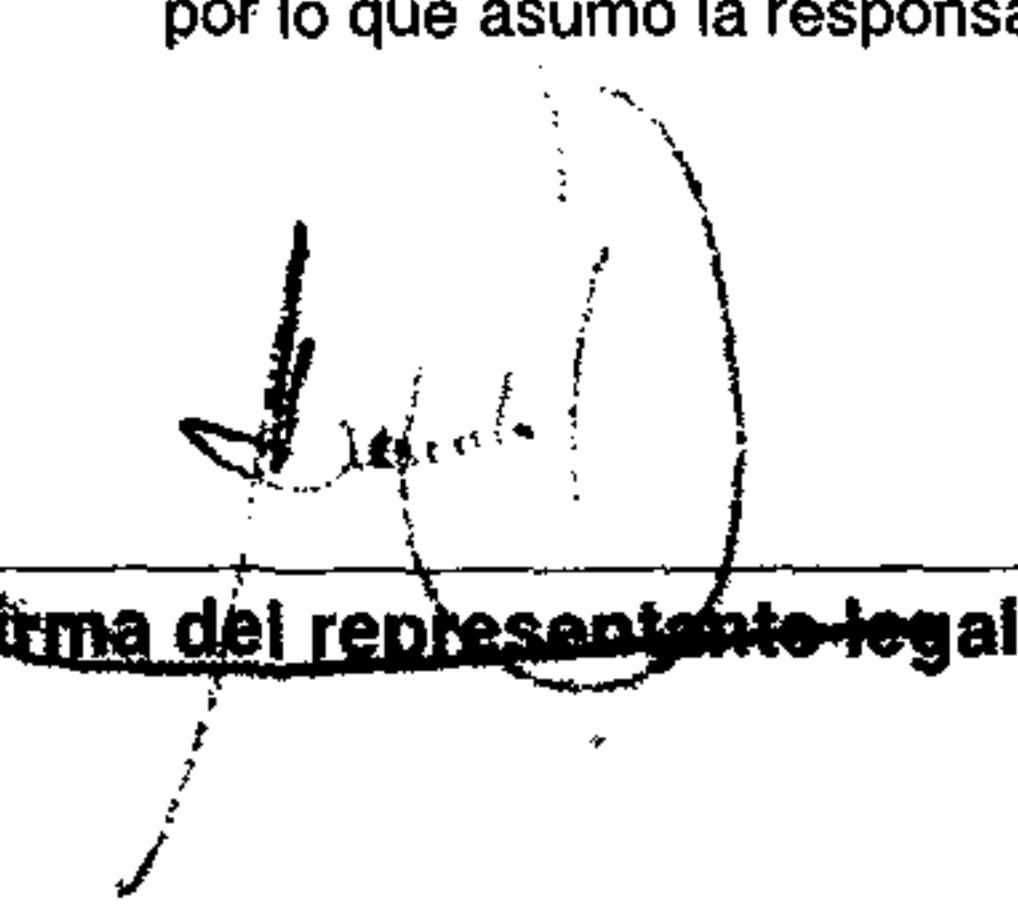
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR DEL REGISTRO DE COMPAÑIAS			
Firma del contador				IMPUESTO A LA RENTA			
Nombre 800 TERESA REYES S.				Interés por mora			
Matr. No. 801 0.17633				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
Cheque No.							
Banco							
S/. 85.045				S/. 0			