

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 7 No. A00003915

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990594724001	02	DEPENDIENTE	401493203	RACION 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 BEVALCAZAR DE TOBAR	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906163779													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	02	21	ADMINISTRACION	02	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	04	24	ALISTOS EXTERNO	-	25	ALIAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'057.714	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28'524.600
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'503.100	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	298.063	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	28'524.600
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	47'347.328	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55'206.205	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44'709.251	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(423.426)	Mano de obra directa	509	8'198.770
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44'285.825	Depreciación maquinaria, edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inversión, maquin., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes a beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento	515	-
Otros activos no corrientes	165	79.720	Energía, agua y telefonía	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	79.720	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	99'571.750	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	(12'834.379)	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	8'198.770
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(1'584.752)	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	5'850.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	4'320.000
Otros pasivos corrientes	206	(48'000.000)	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	(62'419.131)	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	1'444.196
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	85.045
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	240.484
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	276.732
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	(62'419.131)	Otros gastos de administración y ventas	541	1'080.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	545	13'296.457
Capital suscrito y/o asignado	301	(10'000.000)	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(34'716.384)	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	(1'943.874)	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	575	-
Reexpresión monetaria	306	(1'390.309)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	7'029.373
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'265.055	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'367.107)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(3'316.264)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(37'152.619)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'713.109
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(99'571.750)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	556.966
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAYABLE (584-585+589)	590	3'156.143
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	789.036
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'367.107

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	789.036		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-		
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		760	-
								(-) Anticipos pagados		770	-
								(-) Impuestos retenidos		771	-
								Saldo a favor		772	-
								IMPUESTO A PAGAR		773	789.036
Firma del representante legal								Firma del contador		774	-
Nombre 800								TERESA REYES SANCA		775	-
Matr. No. 801								D.17633		776	-
Efectivo								Cheque No.		777	-
Banco								Notas de Crédito (cantidad)		778	-
Si. 789.036								Si. -		779	-