REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00017144

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *56853*

01	RUC	099099356400102	EXPEDIENTE	56853	03	RAZON SOCIAL:	CONTROL INTERNACIONAL DEL ECUADOR C.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	390	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	09	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Bolivia y Cinco de Junio					10	NUMERO	801	11	TELEF.	445212	12	FAX	445668			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSPECCIONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FIDEL ERNESTO CANELOS DELGADO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909683542									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS														
Caja, bancos	101	3'674.683	Ventas gravadas con I.V.A.	401	216'572.110												
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	26'205.817												
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'098.700	Exportaciones	403	-												
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-												
Otras cuentas por cobrar	105	1'278.617	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Ingresos no operacionales</th> </tr> <tr> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>499</td> <td>243'728.277</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales		Dividendos percibidos	405	Rentas exentas y no gravad.	406	Rentas con impuesto único	407	Otras rentas	408	TOTAL INGRESOS	499	243'728.277	950.350
Ingresos no operacionales																	
Dividendos percibidos	405																
Rentas exentas y no gravad.	406																
Rentas con impuesto único	407																
Otras rentas	408																
TOTAL INGRESOS	499	243'728.277															
Inventario de materia prima	106	-															
Inventario de productos en proceso	107	-															
Inventario de suministros y materiales	108	-															
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS														
119 30'962.201			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-												
			Compra de productos terminados	502	-												
			Importaciones de productos terminados	503	-												
			(-) Inventario final de productos terminados	504	-												
			Inventario inicial de materia prima	505	-												
			Compras de materia prima	506	-												
			Importaciones de materia prima	507	-												
			(-) Inventario final de materia prima	508	-												
			Mano de obra directa	509	-												
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-												
			Mano de obra indirecta	511	-												
			Suministros y materiales	512	-												
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-												
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-												
			Mantenimiento y reparaciones	515	-												
			Energía, agua y teléfono	516	-												
			Otros gastos de fabricación	517	-												
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-												
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-												
			Inventario inicial de productos terminados	520	-												
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-												
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-												
ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'860.233												
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	61'477.376	Comisiones en ventas y publicidad	552	-												
Vehículos	153	68'976.916	Gastos de gestión	553	1'273.699												
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'710.119												
(-) Depreciación acumulada	155	26'767.702	Impuestos, contribuciones y otros	555	741.095												
TOTAL ACTIVO FIJO	159	103'686.593	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'362.187												
ACTIVOS NO CORRIENTES			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-												
Gastos de organización y constitución	162	-	Intereses y comisiones	559	6'292.769												
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Provisiones deducibles	560	-												
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de administración y ventas	561	154'620.995												
Otros activos no corrientes	165	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	213'861.097												
(-) Amortización acumulada	166	-	GASTOS NO OPERACIONALES														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Pérdida en venta de activos	571	-												
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	134'648.794	Pérdida por diferencias de cambio	572	-												
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos no operacionales	573	-												
Cuentas por pagar	201	6'540.170	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-												
Documentos por pagar	202	37'858.113	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	29'867.180												
Provisiones sociales por pagar	203	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-												
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'616.621	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-												
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-												
Otros pasivos corrientes	206	1'924.925	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	29'867.180												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	56'939.829	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'480.077												
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-												
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-												
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-												
Otros pasivos a largo plazo	214	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	25'387.103												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'346.776												
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	56'939.829	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19'040.327												
PATRIMONIO NETO																	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000															
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-															
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-															
Reservas	304	26'419.845															
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'161.406															
Reexpresión monetaria	306	14'679.424															
Otros superávits	307	4'946.673															
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-															
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'501.617															
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	77'708.965															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	134'648.794															

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'346.488
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'077.421
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	IMPUESTO UNICO	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729		6'346.776		

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
MP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-						-

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)

Firma del representante legal	Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
	Nombre	800 Arturo Ruge	(-) Anticipos pagados	-
	Matr. No.	801 0.15420	(-) Impuestos retenidos	5'754.979
Efectivo	Cheque No.		SALDO A FAVOR	-
S/.	S/.	591.797	IMPUESTO A PAGAR	591.797
	Banco	Continental	Interés por mora	-
	Notas de Crédito (cantidad)		Multas	-
			TOTAL PAGADO	591.797