

REPUBLICA 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 5 No. B 0 0024723

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	990993564001	02	EXPEDIENTE	56853	03	RAZON SOCIAL	CONTROL, CONTROL INTERNACIONAL DEL ECUADOR							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	BOLIVIA Y CINCO DE JUNIO				10	NUMERO	801	11	TELEF.	445212	12	FAX	445658	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE INSPECCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FIDEL CANELOS DELGADO				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	000033542							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'509.433	Ventas gravadas con I.V.A.	401	579'052.190	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	322'264.535	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	162'143.524	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	1'408.503
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	902'735.278	
B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	22'769.639	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	191'422.746	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	101'577.648	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	106'340.005	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	11'890.580	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Depreciación acumulada	155	101'920.553	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	115'187.870	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	309'610.616	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Deudas por pagar	201	29'079.235	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	31'458.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	62'475.878	
Provisiones sociales por pagar	203	20'525.520	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'023.531	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'117.045	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	40'611.447	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66'089.267	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'145.669	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	618'540.756	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	765'891.813	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	66'089.267	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	31'294.999	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	136'843.455	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'825.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	37'857.643	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	4'946.573	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	136'843.455	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	75'606.014	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20'525.520	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	223'521.329	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	309'610.616	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	116'315.945	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	29'079.235	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	87'236.710	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	23'263.388		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	493.699		

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)		729	29'079.235			
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	-			
Firma del representante legal					(-) Anticipos pagados		770	-			
					(-) Impuestos retenidos		771	22'769.639			
Firma del contador					SALDO A FAVOR		772	-			
					IMPUESTO A PAGAR		773	6'309.547			
Nombre: 806 RUIRO RUIRO					Interés por mora		774	189.286			
					Matr. No. 801 015420		775	315.477			
					TOTAL PAGADO		799	6'814.310			
Effectivo	-	Cheque No.	5896	Banco	CONTINENTAL	Notas de Crédito (cantidad)	-				
S/.	-	S/.	6'814.310								