

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 1997 No. A00063279

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990993564001	02	EXPEDIENTE	56853	03	RAZON SOCIAL: CONTROL "CONTROL INTERNACIONAL DEL ECUADOR"												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	BOLIVIA Y CINCO DE JUNIO					10	NUMERO	801	11	TELEF.	445212	12	FAX	445668				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO E INSPECCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIDEL CANELOS DELGADO						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0909683542							
PERSONAL		20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RUAJE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9.460.209	Ventas gravadas con I.V.A.	401	158.312.854
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	735.001.158
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31.895.797	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	128.177.043	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS		499
			893.314.012		
b) Mercaderías en tránsito			110		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	15.079.457	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		
Otros activos corrientes	113	6.376.622	501		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119		
			190.989.128		
			Compra de productos terminados		
			502		
			Importaciones de productos terminados		
			503		
			(-)Inventario final de productos terminados		
			504		

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	133.898.414	Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	138.135.666	(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	46.338.143	Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	169.919.302	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	148.452.921	Mano de obra indirecta	511		

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos	517		
(-) Amortización acumulada	166		Inventario de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	339.442.049	Inventario inicial de productos terminados	520		

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	26.031.435	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	19.254.627	Sueldos, salarios, bonos, gratificaciones e indemnizaciones	551	119.945.645	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.753.574	Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	26.381.707	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17.181.877	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	75.421.343	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.386.948	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36.384.404	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	2.941.356	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	587.973.312	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	75.421.343	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	770.813.142	

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	41.697.573	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63.207.555	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	122.500.870
Reexpresión monetaria	306	46.487.175	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	4.946.673	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	67.681.730	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	122.500.870
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	264.020.706	(-) Participación 15% de trabajadores	585	18.375.131
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	339.442.049	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.394.420	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
0% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20.825.148	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8.745.691	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	104.125.740	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	26.031.435	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	78.094.305	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705		IMPUESTO UNICO	593		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	26.031.435	

DETALLE DE COMPENSACIONES			FECH ING.	733		
IMP.	730		FECH ING.	743		
IMP.	740					

REEXP. MON.			No. TRAM.	732		
REEXP. MON.	731		No. TRAM.	742		
REEXP. MON.	741					

REEXP. MON.			FECH ING.	743		
REEXP. MON.	742					
REEXP. MON.	743					

REEXP. MON.			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
REEXP. MON.	744		(-) Anticipos pagados	770		
REEXP. MON.	745		(-) Impuestos retenidos	771	15.079.457	

REEXP. MON.			SALDO A FAVOR	772		
REEXP. MON.	746		IMPUESTO A PAGAR	773	10.951.978	
REEXP. MON.	747		Interés por mora	774	498.643	

REEXP. MON.			IMPUESTO A PAGAR	775	328.559	
REEXP. MON.	748		Interés por mora	776		
REEXP. MON.	749		TOTAL PAGADO	799	11.779.180	

REEXP. MON.			Notas de Crédito (cantidad)			
REEXP. MON.	750					
REEXP. MON.	751					

REEXP. MON.						
REEXP. MON.	752					
REEXP. MON.	753					