

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 0 0048347****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990993584001	02	EXPEDIENTE	56853	03	RAZON SOCIAL	CONTROL INTERNACIONAL DEL ECUADOR C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	BOLIVIA Y CINCO DE JUNIO					10	NUMERO	801	11	TELEF.	445212	12	FAX	445668
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE INSPECCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FIDEL ERNESTO CAÑELOS DELGADO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909363542						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
													25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'784.103
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	118'636.688
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
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	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	25'270.200
Otros activos corrientes	113	3'771.018
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	154'512.009

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones.	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	219'844.030
Vehículos	153	329'174.146
Otros activos fijos	154	142'759.887
Depreciación acumulada	155	338'539.197
TOTAL ACTIVO FIJO	159	353'238.846

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	507'750.875

PASIVO CORRIENTE		
Deudas por pagar	201	38'940.506
Documentos por pagar	202	77'909.001
Provisiones sociales por pagar	203	18'709.148
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'593.170
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	21'667.274
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	159'819.099

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	159'819.099

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	52'299.423
Reserva por revalorización del patrimonio	305	99'971.463
Reexpresión monetaria	306	81'802.133
Otros superávits	307	4'946.573
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	68'912.029
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	397'951.776
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	507'750.875

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'077.509
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	21'203.701
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 708	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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 A. ROQUEL

Matr. No. 801 0.15420

Cheque No. 7884

Efectivo

S/. 159.819.099

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	30'967.220
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	956'944.525
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	64.369
TOTAL INGRESOS	499	997'976.114

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	148'802.125
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'320.063
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'843.461
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	63'556.007
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	5'514.078
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	623'212.687
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	873'248.461

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	124'727.653
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	124'727.653
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18'709.148
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 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	106'018.505
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	26'504.626
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	79'513.879

IMP. 708	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
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
Anticipos pagados				770
Impuestos retenidos				771
SALDO A FAVOR				772
IMPUESTO A PAGAR				773
Interés por mora				774
Multas				775
TOTAL PAGADO				799
Banco				799
Notas de Crédito (cantidad)				-

S/. 159.819.099

S/. 26.504.626

CONTINENTAL

S/. 79.513.879

CONTINENTAL
Banco Continental
CAJA NO. 4

18 FEB 1999