



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0071567**

EJERCICIO FISCAL **Abril/99**

#### IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099099356400	02	EXEPONENTE	56853	03	RAZON SOCIAL	CONTROL INTERNACIONAL DEL ECUADOR C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COO. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BOLIVIA Y CINCO DE JUNIO				10	NUMERO	801	11	TELEF.	445212	12	FAX	445668				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE INSPECCION				14	COO. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FIDEL ERNESTO CABELLOS DELGADO				17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0909683542										
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	2'536.776	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	592'297.517	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	321'947.461	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	250.000	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	19'461.396
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>611'758.913</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>328'922.065</b>	COSTO DE VENTAS			
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	219'844.030	Importaciones de productos terminados	503	-	
Autos	153	329'174.146	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos fijos	154	149'866.287	Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	378'320.376	Compras de materia prima	506	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>320'564.087</b>	Importaciones de materia prima	507	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>649'486.152</b>	Energía, agua y teléfono	516	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	-	
Cuentas por pagar	201	121'634.210	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	65'201.485	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	27'866.720	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	357.757	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>215'070.172</b>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	62'662.449	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'723.313	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	555.013	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	39'781.179	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>215'070.172</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	307'258.829	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>425'980.783</b>	
Reservas	304	52'299.423	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	99'971.453	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	81'302.188	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Otros superávits	307	4'946.673	Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	155'396.233	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>185'778.130</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>434'415.980</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>649'486.152</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>185'778.130</b>	
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	27'866.720	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento <b>1% IGC</b>	589	2'515.177	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	<b>155'396.233</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>155'396.233</b>	

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
<b>IMPUESTO UNICO</b>		-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>Firma del representante legal</b></p> <p>Nombre: 800 A. Kugel</p> <p>Matr. No.: 801 0.15420</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>Firma del contador</b></p> </div> </div>								(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
								<b>SALDO A FAVOR</b>	772
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
								Interés por mora	774
								Multas	775
								<b>TOTAL PAGADO</b>	799
Efectivo				Cheque No.				Banco	
Si.				Si.				Notas de Crédito (cantidad)	