

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [] No. B 0 0049247

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	095.252053001	02	REPRESENTANTE	61091928	03	RACION SOCIAL	CONTRATOS Y LABORES CONTYLAB S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL
09	CALLE	Calle Prosperina Av. 1a. y calle 4ta.				10	NUMERO	5/1	11	TELEFONO	255-531	12	EXT.	255-041
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SELECCION Y CAPACITACION PERSONAL				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	63259	15	TIPO CONTRIBUYENTE	38R			
16	REPRESENTANTE DEL CONTRIBUYENTE LEGAL	DIEGO H.A. MULLER				17	COD. DEL CONTRIBUYENTE O PARAFRASE	0910796459						
18	FORMA DE PAGO	20	DIRECCION	21	ACREDITACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ACTIVIDAD EXTERNA	25	ANEXOS	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15.201.570	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.410.856
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	2.121.400	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	916.344
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	10.327.210
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	247.517	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17.570.487	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	181	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	8.150.110	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	183	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	184	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	185	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de labr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	189	8.150.110	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	0	Seguros de maquinaria, muebl., equip. edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	192	2.472.800	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	193	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	194	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	195	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	196	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	2.472.800	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	170	28.193.397	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	3.725.108	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3.435.523	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	0
Obligaciones IESS e impuestos	204	4.115.354	Comisiones en ventas y publicidad	602	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	603	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, sitex y fax	604	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.284.391	Impuestos, contribuciones y otros	605	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	395.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	609	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	610	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	611	2.333.603
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.284.391	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	612	2.728.603
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	671	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	672	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	673	0
Reservas	304	550.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (609-629-699)	680	7.598.607
Reservación monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	0
Otros superávit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8.510.295	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.008.110	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	7.598.607
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.508.405	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	1.139.791
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28.193.397	(-) 85% Dividendos percibidos	686	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	781.442
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	0
			(-) Reversiones y leyes de fomento	689	0
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685+686)	690	5.671.374
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	1.415.344
			Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (680-691)	692	4.258.030
			IMPUESTO UNICO	700	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	261.534
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)	702	1.135.475
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	88.941

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
	0		0		0		0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP. 730	U	EJERC. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJERC. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0		
REEXP. MON.	0	EJERC. IMP. 751	0					759	0		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)									769	0	
Firma del representante legal Firma del contador									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
									(-) Anticipos pagados	770	0
									(-) Impuestos retenidos	771	247.517
									SALDO A FAVOR	772	0
									IMPUESTO A PAGAR	773	1.171.827
									Interés por mora	774	1.994.657
									Multas	775	0
									TOTAL PAGADO	776	3.166.486
Electivo									Cheque No.	0456	
Banco									Notas de Crédito (cantidad)		0
8/ 3.155.484									8/ 0		