

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00027500

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991252053001 02 REPRESENTANTE 7699-9103 RAZON SOCIAL CONTRATOS Y LABORES COMTYLAB S.A.
 04 PROPIEDAD GUAYAS 05 C.C.O. PROPIEDAD 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 C.C.O. CANTON 390 08 CANTON GUAYAQUIL
 09 CALLE Coela-Prosperina Av. 1a. calle 4ta. 10 NUMERO S/n 11 TELEFONO 255-531 12 FAX 255-041
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA SELECCION Y CAPACITACION PERSONAL 14 C.C.O. ACTIVIDAD ECONOMICA 83299 15 C.C.O. DOCUMENTOS 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DIETER H.A. MULLER 17 C.C.O. DE CANTON GUAYAQUIL 0910796495
 18 CANTON GUAYAS 20 DISTRITO 0 21 ADMINISTRACION I 22 PROPIEDAD 0 23 OTROS 0 24 PROPIEDAD 0 25 OTROS 0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19.255.879	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24.080.560
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16.268.243	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	1.106.770	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	813.026
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	24.893.586
Meraderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos anticipados	112	502.755	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	37.133.627	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	101	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	19.876.467	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	103	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	104	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	105	4.480.710	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. infra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	106	15.395.757	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	0	Seguros de inventarios, maquina, equip. y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	102	1.682.800	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	103	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	104	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	105	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	106	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	107	1.682.800	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 106 + 107)	110	54.212.184	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	18.139.406	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4.561.406	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	9.135.500
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.140.248	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, telefax y fax	604	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	27.840.758	Impuestos, contribuciones y otros	605	700.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	2.905.923
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	215	0	Otros gastos de administración y ventas	611	7.879.800
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	27.840.758	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	20.621.223
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	701	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	702	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	703	0
Reservas	304	1.728.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.606.960	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-612-704)	800	4.272.363
Reexpresión monetaria	306	-7.457.784	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15.551.369	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.942.881	Utilidad Neta (580+581+582-583)	804	4.272.363
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	26.371.426	(-) Participación 15% de trabajadores	805	640.854
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	54.212.184	(-) 85% Dividendos percibidos	806	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	807	691.072
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	809	0
			UTILIDAD GRAVABLE (804-805+806)	890	2.940.437
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	891	588.087
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	892	2.352.350

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 542.122
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 518.225
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 20.307

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	813.026	705	0	706	0	709	59.694
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						720	647.781
DETALLE DE COMPENSACIONES							
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON. 0		EJER. IMP. 751	0				
(-) TOTAL COMPENSACIONES							
(-) Anticipos pagados							
(-) Impuestos retenidos							
SALDO A FAVOR							
IMPUESTO A PAGAR							
Interés por mora							
Multas							
TOTAL PAGADO							

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]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Jorge Guzmán Matr. No.: 801 05683

Electivo: Si. Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad):