

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **B** No. **B 00053167**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991293396001	02	EXPEDIENTE	70573	03	RAZON SOCIAL	ADMINISTRADORA DE FONDOS CONTIFONDOS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CORDOVA Y V.M. RENDON					10	NUMERO	811	11	TELEF.	561800	12	FAX	2398			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRADORA DE FONDOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81026	15	TIPO CONTRIBUYENTE	- 388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAURICIO ANDERSON S.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	703486901									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	A & A	25	R.N.A.E.	-058

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
	Caja, bancos	101	199.023.628	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
	Inversiones financieras temporales	102	980.286.659	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	232.526.244	Exportaciones	403	-
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	316.586.239	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
	Otras cuentas por cobrar	105	215.408.832	Ingresos no operacionales	405	-
	Inventario de materia prima	106	-		406	38.923.852
	Inventario de productos en proceso	107	-		407	138.907.795
	Inventario de suministros y materiales	108	-		408	951.038.914
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.128.870.561
ESTADO DE SITUACION	B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
	Impuestos anticipados	112	20.707.097	Compra de productos terminados	502	-
	Otros activos corrientes	113	80.403.667	Importaciones de productos terminados	503	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.411.769.888	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ESTADO DE SITUACION	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	500.375.338	Importaciones de materia prima	507	-
	Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
	Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
	(-) Depreciación acumulada	155	311.617.209	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	188.758.129	Mano de obra indirecta	511	-
ESTADO DE SITUACION	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
	Gastos de organización y constitución	162	461.568.171	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
	Gastos de investigación exploración y otros	163	606.614.334	Mantenimiento y reparaciones	515	-
	Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
	Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
	(-) Amortización acumulada	166	834.193.714	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	233.988.791	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.834.516.808	Inventario inicial de productos terminados	520	-
ESTADO DE SITUACION	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
	Cuentas por pagar	201	3.875.679	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
	Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Provisiones sociales por pagar	203	-			
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.840.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17.152.155
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
	Otros pasivos corrientes	206	10.000.000	Gastos de gestión	553	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25.515.679	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26.066.013
ESTADO DE SITUACION	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	166.403.720
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
	Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	2.352.788
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	90.431.840
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25.515.679	Otros gastos de administración y ventas	561	440.606.789
ESTADO DE SITUACION	PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
	Capital suscrito y/o asignado	301	4.660.250.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	70.737.396	Pérdida por diferencias de cambio	572	64.739.253
	Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	225.868.161
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	290.607.414
	Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19.171.768
	Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	232.981.427
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.930.045.411)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.059.144	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	60.280.000
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.809.001.129	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	191.893.195
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.834.516.808	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
ESTADO DE SITUACION	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos		
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	118.071.826
	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas no gravadas	588	33.085.274
	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
ESTADO DE SITUACION	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	138.907.795	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				IMPUESTO UNICO	709	11.112.624
ESTADO DE SITUACION	F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
ESTADO DE SITUACION	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		
	Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	8.674.205
				(-) Impuestos retenidos	771	23.145.516
	Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	10.523.023
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
	Nombre 800 FELIPE CORDOVA G.			Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
	Matr. No. 801 22858			TOTAL PAGADO	799	-
	Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-
	S/.	-	S/.	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
				CONTINENTAL	S/.	-