

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 N°. B 00023770**

10.770

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991295712001	02	EXPEDIENTE	70770-96	03	RAZON SOCIAL	CONTROLES S. A. "CONTRUSA"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIDRMS	GUAYAQUIL				
09	CALLE	1ero. DE MAYO Y CARCHI				10	NUMERO	1105	11	TELEF.	690777	12	FAX	285693				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZAR EQUIPOS ELECTRONICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63282	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MIGUEL IZURIETA CARDOZO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702747013										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'088.031	Ventas gravadas con I.V.A.	401	346'981.223	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18'352.200	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	87'423.447	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	3'097.732	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	87'673.172
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	18'231.746
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	124'271.881	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	471'238.341	
Mercederías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	111'823.562	
Impuestos anticipados	112	7'314.412	Compra de productos terminados	502	167'482.059	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	107'630.070	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	228'195.503	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'516.039	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	5'443.413	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	24'072.626	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	116'073.975	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	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	11'040.345	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	105'033.630	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	357'301.759	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	124'271.880	
Cuentas por pagar	201	22'536.850	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	262'663.811	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	89'770.653	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'494.424	Comisiones en ventas y publicidad	552	19'766.967	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	8'501.897	
Otros pasivos corrientes	206	3'637.444	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'090.696	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	38'668.718	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'047.665	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'743.765	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'935.625	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	262'142.272	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	7'448.436	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	262'142.272	Otros gastos de administración y ventas	561	15'114.422	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	300'810.990	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	185'420.126	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	2'282.713	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	19'541.745	
Reservas	304	147.719	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	21'824.458	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'421.825	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'329.946	
Reexpresión monetaria	306	43'396.118	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'677.267	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	847.840	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'329.946	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	56'490.769	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	199.492	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	357'301.759	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	1'130.454	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	282.614	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	847.840	

**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	226.091
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(2'064.285)

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	706	FINC. AGRIC. Y PISCIC. MILITARES	19 JUN 1991	709	IMPUESTO UNICO	--
-----	--------------------------	----	-----	----------------------------	----	-----	----------------------------------	-------------	-----	----------------	----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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	--
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	107.075
		(-) Impuestos retenidos	7'207.337
		<b>SALDO A FAVOR</b>	77'031.798
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	--
		Interés por mora	49.986
		Multas	25.435
		<b>TOTAL PAGADO</b>	68.421
Efectivo	Cheque No. 68.421	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	BOLIVARIANO	S/.

