

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES**
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00073709

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991295712001	02	EXPEDIENTE	10770-9	03	RAZON SOCIAL:	CONTROLES S.A. "CONTROSA"
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	1ERO. DE MAYO	10	NUMERO	1.105	11	TELEF.	690-777
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZAR EQUIPOS ELECTRONICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83282	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MIGUEL IZURIETA C.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702747013			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.E.	—
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	--------	---

ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS									
Caja, bancos	101	190'413.776	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.111'178.554														
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	179'010.135														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	302'908.863	Exportaciones	403	—														
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	47'461.190														
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	405	—														
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—														
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—														
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	—														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	299'303.717	Otras rentas	409	13'629.389														
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499	1.256'356.888														
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS	500	—														
Impuestos anticipados	112	28'904.066	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	246'062.858														
Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados	502	607'056.401														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	821'530.422	Importaciones de productos terminados	503	—														
ESTADO DE SITUACION	ACTIVO FIJO										(--) Inventario final de productos terminados								ESTADO DE RESULTADOS
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventario inicial de materia prima	505	—														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	113'115.216	Compras de materia prima	506	—														
Vehículos	153	—	Importaciones de materia prima	507	—														
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—														
(-) Depreciación acumulada	155	35'325.290	Mano de obra directa	509	—														
TOTAL ACTIVO FIJO	159	77'789.926	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—														
ESTADO DE SITUACION	ACTIVOS NO CORRIENTES										Mano de obra indirecta								ESTADO DE RESULTADOS
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales	512	—														
Gastos de organización y constitución	162	196'037.598	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	—														
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—														
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—														
Otros activos no corrientes	165	—	Energía, agua y teléfono	516	—														
(-) Amortización acumulada	166	37'092.775	Otros gastos de fabricación	517	—														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	158'944.823	Inventario inicial de productos en proceso	518	—														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.058'265.171	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—														
ESTADO DE SITUACION	PASIVO CORRIENTE										Inventario inicial de productos terminados								ESTADO DE RESULTADOS
Cuentas por pagar	201	294'487.841	(-) Inventario final de productos terminados	521	—														
Documentos por pagar	202	8'845.800	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	553'815.541														
Provisiones sociales por pagar	203	9'504.339	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	530	279'384.108														
Obligaciones: IESS e impuestos	204	62'688.538	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	81'365.533														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Comisiones en ventas y publicidad	532	—														
Otros pasivos corrientes	206	126'597.867	Gastos de gestión	533	45'207.692														
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	502'124.385	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	534	63'616.432														
ESTADO DE SITUACION	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Impuestos, contribuciones y otros								ESTADO DE RESULTADOS
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	535	24'407.565														
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	271'642.272	Cuentas incobrables y baja de inventarios	536	4'838.174														
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	—														
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	538	121'287.712														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	271'642.272	Provisiones deducibles	539	—														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	773'766.657	Otros gastos de administración y ventas	540	64'0														