

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	70770-9	03	RAZON SOCIAL	CONIROL S.A. "CONIROLA"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	1ERO. DE MAYO	10	NUMERO	1.105	11	TELEF.	690-777	12	FAX	285-693							
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.A.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	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	13'629.389
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	299'303.717	TOTAL INGRESOS	499	1.256'356.888
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	246'062.858
Impuestos anticipados	112	28'904.066	Compra de productos terminados	502	607'056.401
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	821'530.422	(-) Inventario final de productos terminados	504	299'303.718
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	113'115.216	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	35'325.290	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	77'789.926	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	196'037.598	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua, teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	37'092.775	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	158'944.823	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.058'265.171	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	294'487.841	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	553'815.541
Documentos por pagar	202	8'845.800	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9'504.339	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	279'384.108
Obligaciones: IESS e impuestos	204	62'688.538	Comisiones en ventas y publicidad	552	81'365.533
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	45'207.692
Otros pasivos corrientes	206	126'597.867	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	63'616.432
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	502'124.385	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'281.136
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'407.565
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'838.174
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	271'642.272	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	121'287.712
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	271'642.272	Otros gastos de administración y ventas	561	64'068.844
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	773'766.657	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	696'457.196
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 tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	408.098	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	163'038.094	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'084.151
Reexpresión monetaria	306	100'973.756	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'994.415	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'084.151	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'084.151
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	284'498.514	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	912.623
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.058'265.171	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'171.528
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'292.882
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'878.646

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---						
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					
						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Nombre						800					
Matr. No.						801					
Efectivo						Cheque No.					
S/.						2311					
Banco						BOLIVARIANO					
Notas de Crédito (cantidad)						S/.					
---						---					