

REPÚBLICA DE ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS
 FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 0009282

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0991310053004 EXPEDIENTE 7167103 RAZON SOCIAL: CONTIEMG C.A.
 04 PROVINCIA GUAYAS 09 08 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE CDLA. NUEVA KENNEDY 26 y CALLE G 10. NUMERO 126 11. TELF.: 281287 12 FAX 394815
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPANIA CONTABLE 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 6190215 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUISA GONZALEZ DE MOLINA 17 CEDI. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0904040524
 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 4 23 OTROS - 24 AUMENTO EXTERNO - 25 RUAL -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21'600.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'600.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	700.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	22'300.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	5'600.000	(-) 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	14'981.673	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	1'504.002	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	150	13'477.671	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	2'051.775	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	160	2'051.775	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 150 + 160)	170	21'129.446	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	12'995.434	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'380.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'875.258
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	12'995.434	Impuestos, contribuciones y otros	555	270.650
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	517.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	-	Otros gastos de administración y ventas	561	9'898.445
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	12'995.434	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	21'941.353
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	300.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'100.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	358.647
Reexpresión monetaria	306	1'375.365	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	358.647	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	358.647
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	8'134.012	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	53.797
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	21'129.446	(-) 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	304.850
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	76.213
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	228.637

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	211.294
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	60.970
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	211.294

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708 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	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			739
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				
Firma del representante legal				
Firma del contador				
Nombre: R. ANDRADE				
Matr. No. 025739				
Efectivo				
Cheque No.				
Banco				
Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 76.213				