

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO DE ENTIDADES EJERCICIO FISCAL 199 <u>7</u> No. A0 001954
---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
D99131005300		71671		CONTIEMG C.A.					
GUAYAS		09		DURAN		820		DURAN	
CDLA. LA PRIMAVERA 1 MZ. D-5		10		17		862286		862286	
		14		83299		15		388	
LUISA GONZALEZ DE MOLINA								0904040524	
2		2		4		-		-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	301	232.516	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	302	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	303	600.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	304	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	305	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	306	-	Rentas exentas y no gravad.	406	38'995.250
Inventario de productos en proceso	307	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	308	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	309	-	TOTAL INGRESOS	409	38'995.250
Mercaderías en tránsito	310	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	311	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	312	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	313	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	832.516	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	315	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	316	24'596.414	Importaciones de materia prima	507	-
Autos	317	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	318	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	319	3'138.956	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	21'457.458	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	321	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	322	2'051.775	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	323	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	324	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	325	-	Otros gastos de administración	517	-
(-) Amortización acumulada	326	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	2'051.775	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 159 + 159)	170	24'341.749	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	401	3'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	402	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	403	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	14'903.489
Obligaciones: IESS e impuestos	404	324.725	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	405	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	406	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	5'007.079
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3'324.725	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	1'208.034
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	600.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	17'070.203
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'324.725	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	38'788.805
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	300.000	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	10.323	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'904.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	705	206.445
Reexpresión monetaria	306	9'997.474	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'673.618	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	131.609	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	206.445
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	21'017.024	(-) Participación 15% de trabajadores	710	39.967
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	24'341.749	(-) 85% Dividendos percibidos	711	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	-
			UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)	715	175.478
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716	43.870
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	717	131.609

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	35.096	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	707	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 720	-	EJER. IMP. 735	-	IMP. 720	-	EJER. IMP. 735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	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			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del contador				Interés por mora			
Nombre: R. ANDRADE				Multa			
Céd. No. 025739				TOTAL PAGADO			
S/. 43.870				S/. 43.870			
S/. 43.870				S/. 43.870			

25 MAR. 1998
CANCELADO
UPP