

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00038706

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991329862001	02	EXERCICIO	73016	03	RAZON SOCIAL	CONTIMIL S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CORRAO	Guayaquil					
09	CALLE	Malecón Simón Bolívar y General Franco				10	NUMERO	2300	11	TRAF.	323114	12	TEL.	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	888	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ZAYDA KARINA MEZA ASPIAZU					
17	COD. DE IDENTIFICACION PATRIMONIAL	091785033-1				18	COD. DE IDENTIFICACION PATRIMONIAL	091785033-1											
19	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	5	24	ALMACENAMIENTO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'360.398	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	23'252.400
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	498	23'252.400
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	118	5'360.398	(-) 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	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	-	Seguros de inversión en maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	192	1'500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	193	-	Mantenimiento de edificios	515	-
Aportaciones en asociaciones	194	-	Energía, agua, teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	195	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	196	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	1'500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 199)	170	6'860.398	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	523	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	242.328	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	18'450.200
Obligaciones: IESS e impuestos	204	343.299	Comisiones en ventas y publicidad	562	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	563	1'220.310
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	564	1'820.156
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	585.627	Impuestos, contribuciones y otros	565	146.212
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	569	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	570	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-	Otros gastos de administración y ventas	571	-
TOTAL DEL PASIVO (208 + 218)	220	585.627	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	21'636.878
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	575	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-569-575)	580	1'615.522
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	244.876	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'029.395	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'615.522
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'054.371	(-) Participación 15% de trabajadores	585	242.328
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'350.398	(-) 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	1'373.194
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	343.299
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'029.895
			IMPUESTO UNICO	593	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos-netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	71	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-
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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre	800	(-) Anticipos pagados	761	-
Matr. No.	801	(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	343.299
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	789	343.299
Efectivo	Chaque No.	Banco	Notas de Crédito (contadas)	-
S/. 343.299				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790719147001 RESOLUCION 33/96-07-29
20 ABR 1998
CANCELADO
 UPP

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Exp. 1998
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 Informe [] Permite [] Auditoria [] Publicación []
 Presente Comisario Externa