

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SUJECION
EJERCICIO FISCAL 1998 8 No. A00003381

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991329862001	02	73016	03	CONTIMIL S.A.
04	Guayas	05	09	06	Guayaquil
07	Malecón Simón Bolívar y General Franco	08	2300	09	390
10	PRESTACION DE SERVICIOS	11	83222	12	338
13	ZAYDA KARINA MEZA ASPIAZU	14	091785033-1	15	
16	1	17	1	18	5
19	1	20	1	21	1
22	1	23	5	24	-
25	-	26	-	27	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 4'707.571	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 76'929.600
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	409 76'929.600
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	119 4'707.571	(-) 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 -	Materia de obra	509 -
(-) Depreciación acumulada	155 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 -	Mando 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 1'500.000	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	169 1'500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179 6'287.571	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 1.920	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 69'936.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204 2.720	Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	553 232.000
Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 6'748.800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 4.640	Impuestos, contribuciones y otros	555 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -
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	219 -	Otros gastos de administración y ventas	561 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 4.640	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569 76'916.800
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	579 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-523-569)	583 12.800
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 1'274.771	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 8.160	Utilidad Neta (584+581+582-583)	584 12.800
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 6'282.931	(-) Participación 15% de trabajadores	585 1.920
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 6'287.571	(-) 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+588-589)	590 10.880
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 2.720
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 8.160

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

RENTAS FINANCIERAS	704 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -	IMPUESTO UNICO	707 -
--------------------	-------	----------------------------	-------	-----------------------------	-------	----------------	-------

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. 751 -	EJER. IMP 752 -	No. TRAM 753 -	FECH. ING. 754 -	IMP 740 -	EJER. IMP 741 -	No. TRAM 742 -	FECH. ING. 743 -

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				770 -			
Firma del contador				771 -			
Nombre 800 TIRZO GALARZA				772 -			
Matr. No. 801 04370				773 -			
Cheque No. -				774 -			
Banco -				775 -			
Notas de Crédito -				776 -			
SI. 2.720				SI. -			