

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00027160

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991328580001	02	EXPERIENCIA	443	03	RACION SOCIAL	CONTRATOS Y ROLES S.A. CONTROLISA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	CALLE	VELEZ	08	COD. CANTON	390	09	CUIDAD	GUAYAQUIL											
10	NUMERO	205	11	TELEF.	516203	12	FAX	517-442											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE ASESORIA EN GENERAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	832735	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GEOVANNA ARGENCIO MARTINEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908713217														
18	PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.U.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'250.000
Operaciones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250.000

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000

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	-
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)				729	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733					739	
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. 93 Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador								(-) Impuestos pagados	771
Nombre 800 John Sales N.								SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801 021733								IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES	773
Electivo								Interés por mora	774
Cheque No.								Multas	775
Banco								TOTAL PAGADO	799
Notas de Crédito (cantidad)									800
S/. 70.000									801

FIRMAS Y AGOS

14 MAY 1997

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

041-100-73

14 MAYO 1997