

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991355510001 EXPEDIENTE: 75306 RAZON SOCIAL: CONTROL CORP S.A. 75.306

PROVINCIA: Guayas COD. PROVINCIA: 09 CANTON: SAMBORONDON COD. CANTON: 425 CIUDAD: TARIFA

CALLE: Km. 2,5 vía a SAMBORONDON NUMERO: TELEF.: 830948 FAX:

ACTIVIDAD ECONOMICA: URBANIZACION COD. ACTIVIDAD ECON.: 83103 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. HUGO BRAVO SERKOVIC CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0911914422

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	100.309.872	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.428'493.221
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'275.731.235	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	657.401.944	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	366'065.798
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		2.794'559.019
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'033'443.051	(-) Inventario de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'184.284	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47'571.387	Instalaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	8.095'442.267	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	4'309.112	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.167'888.826	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	6'495.000	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	285'950.262	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	1'298.996	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	291'146.266	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.492'478.143	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1'701.876	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.696'206.879
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'684.565	Comisiones en ventas y publicidad	552	182'898.619
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	3'235'461.476	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'146.753
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.246'847.917	Impuestos, contribuciones y otros	555	50.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'778.271
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8.056'987.669	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	602'304.042
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8.056.987.669	Otros gastos de administración y ventas	561	483'485.955
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.303'835'586	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.283'663.640
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 diferencias de cambio	572	995'146.831
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	463'407.775	Otros gastos no operacionales	573	477.088
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	995'623.919
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'449.307	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'180'935.419
Reexpresión monetaria	306	876'720.894	(+) 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	1'180'935.419	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.180'935.419
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	188'642.557	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.492'478.143	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'213.046
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11'213.046

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	FECH. ING. 733	739	-	FECH. ING. 743	749	-	TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-	(-) Impuestos retenidos	771	-	SALDO A FAVOR	772	-	IMPUESTO A PAGAR	773	-
INTERES POR MORA	774	-	Multas	775	-	TOTAL PAGADO	799	-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 JOSE CHAGLIA A

Matr. No.: 801 8528

Activo: Efectivo / Pasivo: Banco / Notas de Crédito (cantidad)