

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0044150

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991355510001	02	EXPEDIENTE	75306	03	RAZON SOCIAL:	CONTROLCORP S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBORONDON	07	COD. CANTON	425	08	CIUDAD	TARIFA				
09	CALLE	Km. 2,5 vía a SAMBORONDON				10	NUMERO	-	11	TELEF.	830948	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. HUGO BRAVO SERKIVIC				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091191422										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	150'032.135	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'536.666.551	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'027.382.605	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'826'644.759	
Otras cuentas por cobrar	105	2'168.456.650	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1'946.032.512		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	4'711'809.298
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	16'622.041.477	TOTAL INGRESOS	499	12'421'831.090	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de bienes terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	11'518.826	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'925.464.206	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terreros, edificios e instalaciones	151	19'724.610	Compra de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	84'405.625	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	256'487.605	(-) Inventario inicial de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	500'477.969	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	32'490.175	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	828'605.634	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros e insumos		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	9'417.750	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	1'341.436.723	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	3'182.546	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'347'671.927	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33'101.741.767	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	2'025.371.327	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4'873'488.553
Documentos por pagar	202	3'284'159.923	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'460.343	Comisiones en ventas y publicidad	552	447'688.183
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1'963'340.616	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31'576.067
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'277'332.209	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'492.478

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	23'212'010.270	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	3'314'765.428
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23'212.010.270	Otros gastos de administración y ventas	561	1'048'818.015
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30'489'342.479	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'878'710.618

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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	7'556'222.687
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'103'759.163	Otros gastos no operacionales	573	1'927.008
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7'558'723.081
Reserva por revalorización del patrimonio	305	89'521.419	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'889.091.167
Reexpresión monetaria	306	6'484'145.352	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'180'935.419	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'889'091.167	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(4'889'091.167)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'612.399.208	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33'101.741.767	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(4'889'091.167)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad o pérdida después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'889'091.167

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 JOSE CHAGLIA A			Interés por mora		
Matr. No. 801 8528			Multas		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No.			Banco		
S/.			Notas de Crédito (cambio)		