



00015856

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991355510001 RAZON SOCIAL COMPANIA CONTROL CORP S.A.

EXPEDIENTE 75306

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type and amount. Rows include CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES); (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES; OTRAS CUENTAS POR COBRAR; INVENTARIO DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES; INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN; Bienes en tránsito; REPARACIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS; IMPUESTOS ANTICIPADOS; OTROS ACTIVOS CORRIENTES; TOTAL ACTIVO CORRIENTE.

Table with columns for account type and amount. Rows include 600 INGRESOS: VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%; VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS; DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO; EXENTOS NO GRAMADOS; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; OTRAS RENTAS; TOTAL INGRESOS; 700 COSTO DE VENTAS: INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.); COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS; IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA; COMPRAS DE MATERIA PRIMA; IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA; (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA; MANO DE OBRA DIRECTA; DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.; MANO DE OBRA INDIRECTA; SUMINISTROS Y MATERIALES; SEGUROS DE VIDA, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.; APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES; MANTENIMIENTO Y REPARACIONES; ENERGIA, AGUA Y TELEFONO; OTROS GASTOS DE FABRICACION; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; TOTAL COSTO DE VENTAS.

Table with columns for account type and amount. Rows include 300 ACTIVO FIJO: BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; VEHICULOS; OTROS ACTIVOS FIJOS; (-) DEPRECIACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO FIJO.

Table with columns for account type and amount. Rows include 700 GASTOS DE FABRICACION: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; TOTAL COSTO DE VENTAS.

Table with columns for account type and amount. Rows include 200 ACTIVO NO CORRIENTE: CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO; GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS; APORTACIONES EN ASOCIACIONES; OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES; (-) AMORTIZACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE.

Table with columns for account type and amount. Rows include 700 GASTOS DE FABRICACION: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; TOTAL COSTO DE VENTAS.

Table with columns for account type and amount. Rows include 400 PASIVO CORRIENTE: CUENTAS POR PAGAR; DOCUMENTOS POR PAGAR; PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR; OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES; OTROS PASIVOS CORRIENTES; TOTAL PASIVO CORRIENTE; 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO); OBLIGACIONES EMITIDAS; OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO; TOTAL DEL PASIVO.

Table with columns for account type and amount. Rows include 700 GASTOS DE FABRICACION: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; TOTAL COSTO DE VENTAS.

Table with columns for account type and amount. Rows include 500 PATRIMONIO NETO: CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO; (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION; RESERVAS; RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO; REEXPRESION MONETARIA; OTROS SUPERAVITS; UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES; UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.

Table with columns for account type and amount. Rows include 700 GASTOS DE FABRICACION: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; TOTAL COSTO DE VENTAS.

Table with columns for account type and amount. Rows include CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA: ANTICIPO PROXIMO AÑO.

Table with columns for account type and amount. Rows include 700 GASTOS DE FABRICACION: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; TOTAL COSTO DE VENTAS.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Matr. No. 8528

Table with columns for account type and amount. Rows include 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS: PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR; INTERESES POR MORA; MULTAS; TOTAL PAGADO.

Table with columns for account type and amount. Rows include 700 GASTOS DE FABRICACION: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; TOTAL COSTO DE VENTAS.

Table with columns for account type and amount. Rows include EFECTIVO SUCRES; CHEQUE SUCRES; DEBITO BANCARIO SUCRES; NOTA DE CREDITO SUCRES; COMPENSACION SUCRES; EFECTIVO DOLARES; CHEQUE DOLARES; DEBITO BANCARIO DOLARES; NOTA DE CREDITO DOLARES; COMPENSACION DOLARES.

PRODUBANCO

AGENCIA "LOS ARCOS" RECAUDACION DE IMPUESTOS

FECHA: 31 MAR 2000



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0071570**

ENERO ABRIL
 EJERCICIO FISCAL 1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | |
|--|-------|------------------|
| 0991355510001 | 75306 | CONTROLCORP S.A. |
| Guayas | 09 | SAMBORONDON |
| Km.2,5 vía a SAMBORONDON TORNERO III M-1 | 12-13 | 830948 |
| CONSTRUCCION | 83103 | 15 |
| Ing. HUGO BRAVO SERKOVIC | | 0911914422 |
| | | G & M |
| | | 197 |

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | |
|--|----------------|--|-------------------|
| Caja, bancos | 419'092.944 | Ventas gravadas con I.V.A. | - |
| Inversiones financieras temporales | 163'408.994 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 17.619'667.276 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 14'680.180.268 | Exportaciones | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 3'100'160.234 |
| Otras cuentas por cobrar | 344'052.887 | Dividendos percibidos | - |
| Inventario de materia prima | - | Rentas exentas y no gravad. | - |
| Inventario de productos en proceso | 9'221.123.268 | Rentas con impuesto único | - |
| Inventario de suministros y materiales | - | Otras rentas | 5'531'341.032 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 20'382.059.699 | TOTAL INGRESOS | 20'050.848.074 |
| Mercaderías en tránsito | - | COSTO DE VENTAS | |
| Gastos, herramientas y accesorios | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 801 - |
| Gastos anticipados | 11'518.826 | Compra de productos terminados | 802 - |
| Otros activos corrientes | - | Importaciones de productos terminados | 803 - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 5'221'436.886 | (-) Inventario final de productos terminados | 804 - |
| ACTIVO FIJO | | Inventario inicial de materia prima | 805 - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 19'724.610 | Compras de materia prima | 806 - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 265'477.559 | Importaciones de materia prima | 807 - |
| Vehículos | 256'487.605 | (-) Inventario final de materia prima | 808 - |
| Otros activos fijos | - | Mano de obra directa | 809 - |
| (-) Depreciación acumulada | 49'289.076 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 810 - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 492'400.698 | Mano de obra indirecta | 811 - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | Suministros y materiales | 812 - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 813 - |
| Gastos de organización y constitución | 9'417.750 | Aportes IESS y beneficios sociales | 814 - |
| Gastos de investigación exploración y otros | - | Mantenimiento y reparaciones | 815 - |
| Aportaciones en asociaciones | - | Energía, agua y teléfono | 816 - |
| Otros activos no corrientes | 377'026.726 | Otros gastos de fabricación | 817 - |
| (-) Amortización acumulada | 3'810.398 | Inventario inicial de productos en proceso | 818 - |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 382'634.078 | (-) Inventario final de productos en proceso | 819 - |
| TOTAL ACTIVO | 6.096'471.662 | Inventario inicial de productos terminados | 820 - |
| | | (-) Inventario final de productos terminados | 821 - |
| | | TOTAL GASTOS DE FABRICACION | 7.896'168.786 |
| PASIVO CORRIENTE | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| Cuentas por pagar | 6.241'976.015 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 822 - |
| Documentos por pagar | - | Comisiones en ventas y publicidad | 823 139'990.227 |
| Contribuciones sociales por pagar | - | Gastos de gestión | 824 - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 825 51'168.421 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | - | Impuestos, contribuciones y otros | 826 590.000 |
| Otros pasivos corrientes | 3.625'104.987 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 827 24'082.936 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 9.367'081.002 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 828 - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 829 - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 28'418.672.963 | Intereses y comisiones | 830 1.712'554.093 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | - | Provisiones deducibles | 831 - |
| Obligaciones emitidas | - | Otros gastos de administración y ventas | 832 717'429.575 |
| Otros pasivos a largo plazo | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 2.645'815.252 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 28'418'672.963 | GASTOS NO OPERACIONALES | |
| TOTAL PASIVO | 38'285.753.965 | Pérdida en venta de activos | 833 - |
| PATRIMONIO NETO | | Pérdida por diferencia de cambio | 834 9.094'481.304 |
| Capital suscrito y/o asignado | 5'000.000 | Otros gastos no operacionales | 835 - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 9.094'481.304 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 6.887'694.780 | UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-829-835) | |
| Reservas | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 836 - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 89'521.419 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 837 - |
| Reexpresión monetaria | 6'484'145.352 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 838 - |
| Otros superávits | - | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 839 - |
| Pérdidas (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 6.070'026.586 | (-) Participación 15% de trabajadores | 840 - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 414'382.732 | (-) 85% Dividendos percibidos | 841 - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 7'810'717.697 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 842 - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 6.096'471.662 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 843 - |
| | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 844 - |
| | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 2.645'815.252 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA (800 x 28%) | - |
| | | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591) | 845 - |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | |
|--|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| RENTAS FINANCIERAS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
| | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709) |
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | TRAM. | |
| IMP. | EJER. IMP. | TRAM. | |
| REEXP. | EJER. IMP. | 731 | |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98) | | | TOTAL COMPENSACIONES |
| Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> | | | (-) Anticipos pagados |
| Fecha del representante legal: JOSE CHAGLIA | | | (-) Impuestos retenidos |
| Firma del contador: <i>[Firma]</i> | | | |
| Fecha del contador: 8528 | | | |
| Nota de Crédito (compensación) | | | |
| S/. | S/. | S/. | |