

| | |
|---|--|
| REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS | DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00073145 |
|---|--|

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | |
|---|--------------------------------|---|
| 01 RUC: 099143287600 | 02 EXPEDIENTE: 7626-07 | 03 RAZON SOCIAL: CONTODOSA S.A. |
| 04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL |
| 07 COD. CANTON: 300 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL | 09 CALLE: CENTRO COMERCIAL "EL TERMINAL" |
| 10 NUMERO: D 48 | 11 TEL. 297064 | 12 FAX: ----- |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCCIONES | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: ----- | 15 IVA CONTRIBUYENTE: ----- |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: VERA CARBO JAIME ALFREDO | | 17 COD. DE ORDENAMIENTO O PASAPORTE: 0909240988 |
| 18 CATEGORIA: 20 | 19 APLICACION: 21 | 22 ADMINISTRACION: 23 |
| 24 PRODUCCION: 25 | 26 OTROS: 27 | 28 APLICACION: 29 |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|-----------|--|-----|-------|
| Caja, bancos | 101 | ----- | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | ----- |
| Inversiones financieras temporales | 102 | ----- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | ----- |
| 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 | ----- |
| Mercaderías en tránsito | 110 | ----- | COSTO DE VENTAS | | |
| Gastos, herramientas y accesorios | 111 | ----- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | ----- |
| Gastos anticipados | 112 | ----- | Compra de productos terminados | 502 | ----- |
| Otros activos corrientes | 113 | ----- | Importaciones de productos terminados | 503 | ----- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | ----- | (-) 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 | ----- | Mano de obra directa | 509 | ----- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | ----- | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabric. | 510 | ----- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | ----- | 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 | 2'250.000 | 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 | 2'250.000 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | ----- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 2'250.000 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | ----- |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | ----- | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | ----- |
| PASIVO CORRIENTE | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | ----- |
| Cuentas por pagar | 201 | ----- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Documentos por pagar | 202 | ----- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | ----- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | ----- | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | ----- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | ----- | Gastos de gestión | 553 | ----- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | ----- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | ----- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | ----- | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | ----- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | ----- | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | ----- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | ----- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | ----- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | ----- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 1'000.000 | Intereses y comisiones | 559 | ----- |
| Obligaciones emitidas | 213 | ----- | Provisiones deducibles | 560 | ----- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | ----- | Otros gastos de administración y ventas | 561 | ----- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 1'000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | ----- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 1'000.000 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Pérdida en venta de activos | 571 | ----- |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | ----- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 3'750.000 | Otros gastos no operacionales | 573 | ----- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | ----- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | ----- |
| Reservas | 304 | ----- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | ----- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | ----- | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | ----- |
| Reexpresión monetaria | 306 | ----- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | ----- |
| Otros superávits | 307 | ----- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | ----- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | ----- | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | ----- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ----- | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | ----- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 1'250.000 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | ----- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 2'250.000 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 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 | ----- | (-) 85% Rentas exentas y no gravadas | 589 | ----- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | ----- | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | ----- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | ----- | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589)) | 590 | ----- |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | ----- |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|---------------------------|-----|-------|-----------------------------|-----|-------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | ----- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | ----- |
| | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | ----- |
| | | | IMPUESTO UNICO | 709 | ----- |

| 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 | ----- | FECH. ING. 733 | ----- |
| | | | | FECH. ING. 743 | ----- |
| | | | | | 750 |

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 del contador | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 |
| | | Nombre | 800 JAIME CRUZ | (-) Anticipos pagados | 770 |
| | | Matr. No. | 801 0.28172 | (-) Impuestos retenidos | 771 |
| Efectivo | | Cheque No. | ----- | SALDO A FAVOR | 772 |
| Si. 10.000 | ----- | Banco | ----- | IMPUESTO A PAGAR | 773 |
| | | Notas de Credito (cantidad) | ----- | Interés por mora | 774 |
| | | | | Multas | 775 |
| | | | | TOTAL PAGADO | 799 |
| | | | | | 10.000 |