

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0073679**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099143287600	02	EXPEDIENTE	7762603	RAZON SOCIAL	CONTODOSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	C.C. EL TERMINAL					10	NUMERO	D-48	11	TELEF.	297064	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRICCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME ALFREDO VERA CARBO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909240988									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'537.970	Ventas gravadas con I.V.A.	401	47'170.000
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	41'737.733
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 almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>88'907.733</b>
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	24'067.027	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	8'955.444	Compra de productos terminados	502	43'898.737
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>36'560.441</b>	(-) 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	48'110.909	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	22'341.000
(-) Depreciación acumulada	155	4'834.243	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>43'276.666</b>	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	350.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	121.000
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	836.500
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y telefonía	516	9'526.576
Otros activos no corrientes	165	433.000	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>433.000</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>79'270.107</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	70'000.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>77'073.813</b>
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'765.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'717.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>74'717.000</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'515.813
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	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	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>74'717.000</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>12'280.813</b>
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	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>(446.893)</b>
Reexpresión monetaria	306	--	(+) 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	(446.893)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>(446.893)</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>4'553.107</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>79'270.107</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 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	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(446.893)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(446.893)

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--	709	IMPUESTO UNICO	--
-----	--------------------------	----	-----	----------------------------	----	-----	-----------------------------	----	-----	----------------	----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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. 98, Ley 56)																																			
Firma del representante legal						Firma del contador																													
Nombre						800 JAIME CRUZ																													
Matr. No.						801 0.28172																													
Efectivo						Banco																													
S/. 5.000						S/. -----																													
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)																													
-----						-----																													
<table border="1"> <tr> <td>(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> <td>760</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>(-) Anticipos pagados</td> <td>770</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>(-) Impuestos retenidos</td> <td>771</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td><b>SALDO A FAVOR</b></td> <td>772</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td><b>IMPUESTO A PAGAR</b></td> <td>773</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Interés por mora</td> <td>774</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Multas</td> <td>775</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL PAGADO</b></td> <td>799</td> <td><b>5.000</b></td> </tr> </table>												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--	(-) Anticipos pagados	770	--	(-) Impuestos retenidos	771	--	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	--	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	--	Interés por mora	774	--	Multas	775	5.000	<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>5.000</b>
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--																																	
(-) Anticipos pagados	770	--																																	
(-) Impuestos retenidos	771	--																																	
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	--																																	
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	--																																	
Interés por mora	774	--																																	
Multas	775	5.000																																	
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>5.000</b>																																	