

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO SOCIETARIO
EJERCICIO FISCAL 1997 7 NO. A...

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	001300818001	02	EXERCICIO	77808	03	RAZON SOCIAL	CONTATECSA S.A.
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	URB. KENNEDY NORTE AV. FCO. ORELLANA	10	NUMERO	1085	11	TELEFONO	80800
12	ARRENDAMIENTO	13	NUM. ACTIVIDAD	101	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388
15	LUIS F. VACA ORTIZ	16	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0915973829	17	OTRO	
18		19	OTRO		20	OTRO	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	335.984.086	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	3.750.000	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS
Mercederías en tránsito	110	-	208.326.089
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados	112	1.273.845	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	-	Compras de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	341.007.931	Importaciones de productos terminados
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	161	-	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	-	Compras de materia prima
Vehículos	163	-	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	164	-	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	165	-	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	169	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edificios
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	172.210.867	Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	182	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	184	-	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	185	-	Energía, agua y teléfono
(-) Amortización acumulada	186	-	Otros gastos de fabricación
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	189	172.210.867	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	1.013.218.798	(-) Inventario final de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados
Documentos por pagar	202	993.500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Obligaciones IESS e impuestos	204	1.510.883	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	995.010.883	Agua, luz, teléfono, télex y fax
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	995.010.883	Otros gastos de administración y ventas
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales
Reserva por revalorización del patrimonio	305	997.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reexpresión monetaria	306	(997.000)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13.208.115	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18.208.115	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.013.218.798	(-) Participación 15% de trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (584-604)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			IMPUESTO UNICO

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.397.341
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.208.548
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7.123.486

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	15.923.088
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.510.883

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
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 58)

Firma del representante legal: *Francisco Vaca*

Firma del contador: *Emilio Mendoza*

Nombre: 800 EMILIO MENDOZA

Matr. No.: 801 018177

Cheque No.: 000019

Banco: PROGRESO

Notas de Crédito (cont.):

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

IMPUESTO A PAGAR

Impuesto a pagar

Impuesto a pagar

TOTAL PAGADO

Si. 405.149

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110480083645

1998/07/03 27.405.149 Cajas: 001001022 Tr.: 44

FILANBANCO AGENCIA MUSEO 03 JUL 1998

HORARIO DE EJERCICIO CAJA 001001022