

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 1999

PARA DIGITALIZAR 3

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991449159001	02	EXPEDIENTE	8162998	03	RAZON SOCIAL:	CONTITECH S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Carlos Julio Arosemena Km 2.5 Mz.1			10	NUMERO	V.38	11	TELEF.	562063	12	FAX	-0-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compr-vent, Import.Repuest.Bicicletas			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ingrid Griem Perez							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090860598-3							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'750.000	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
119 5'000.000			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
B) Mercaderías en tránsito			Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	
110 -0-			Impuestos anticipados	112	-0-	
113 -0-			Otros activos corrientes	113	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
151 -0-			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
152 -0-			Compras de materia prima	506	-0-	
153 -0-			Importaciones de materia prima	507	-0-	
154 -0-			(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
155 -0-			Mano de obra directa	509	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Depreciación de maquinaria, equip., y edif.	510	-0-	
170 5'000.000			Mano de obra indirecta	511	-0-	
C) Activos no corrientes			Suministros y materiales	512	-0-	
161 -0-			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
162 -0-			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
163 -0-			Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
164 -0-			Energía, agua y teléfono	516	-0-	
165 -0-			Otros gastos de fabricación	517	-0-	
166 -0-			Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
209 -0-			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
210 -0-			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	-0-	
220 -0-			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
221 -0-			Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
222 -0-			Gastos de gestión	553	-0-	
223 -0-			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
224 -0-			Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
320 5'000.000			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
701 -0-			Intereses y comisiones	559	-0-	
702 -0-			Provisiones deducibles	560	-0-	
703 -0-			Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-	
704 -0-			GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
705 -0-			Pérdida en venta de activos	571	-0-	
706 -0-			Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
709 -0-			Otros gastos no operacionales	573	-0-	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
730 -0-			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-	
731 -0-			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
732 -0-			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
733 -0-			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
734 -0-			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
735 -0-			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
736 -0-			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
737 -0-			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
738 -0-			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
739 -0-			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
740 -0-			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-	
741 -0-			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
742 -0-			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-	
743 -0-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	
744 -0-			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
745 -0-			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
746 -0-			IMPUESTO UNICO	709	-0-	
747 -0-			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-	
748 -0-			IMP. 730	-0-	739	
749 -0-			EJER. IMP. 731	-0-	739	
750 -0-			No. TRAM. 732	-0-	739	
751 -0-			FECH. ING. 733	-0-	739	
752 -0-			FECH. ING. 743	-0-	749	
753 -0-			REEXP. MON.	-0-	759	
754 -0-			EJER. IMP. 751	-0-	759	
755 -0-			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)			
756 -0-			Firma del representante legal			
757 -0-			Firma del contador			
758 -0-			Nombre 800 Jorge Rosales			
759 -0-			Matr. No. 801 0.4537			
760 -0-			Efectivo			
761 -0-			Cheque No.			
762 -0-			Banco			
763 -0-			Notas de Crédito (cantidad)			
764 -0-			S/.			

FIRMAS Y PAGOS		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES	
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 760 -0-	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados 770 -0-	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos 771 -0-	
Nombre 800 Jorge Rosales		SALDO A FAVOR 772 -0-	
Matr. No. 801 0.4537		IMPUESTO A PAGAR 773 -0-	
Efectivo		Interés por mora 774 -0-	
Cheque No.		Multas 775 -0-	
Banco		TOTAL PAGADO 799 -0-	
Notas de Crédito (cantidad)		Banco del Pasajero	
S/.		S/.	