

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1790009289001		160772		AUTOMOTORES CONTINENTAL		PICHINCHA		QUITO		7510		51821		170047941-9		QUINTA		407-309		DISTRIBUCION DE VEHICULOS Y REPUESTOS		51821		170047941-9		170047941-9		170047941-9	
AV. 10 DE AGOSTO		17		QUITO		17		17		17		17		17		17		17		17		17		17		17		17	
DISTRIBUCION DE VEHICULOS Y REPUESTOS		17		QUITO		17		17		17		17		17		17		17		17		17		17		17		17	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		LUIGI CHIPIRUZZI		17		17		17		17		17		17		17		17		17		17		17		17		17	
PERSONAL OCUPADO		5		21		23		23		61		23		23		23		23		23		23		23		23		23	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.927'243.196	Ventas gravadas con I.V.A.	401	67.553'830.861
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	332'221.819
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10.975'056.462	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	168'174.564	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	34'584.514
Otras cuentas por cobrar	105	142'135.089	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5.601'289.152	Otras rentas	409	1.403'995.306
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	69.255'463.472
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	5.146'301.735
Otros activos corrientes	113	30'777.164	Compra de productos terminados	502	58.387'750.152
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21.508'326.499	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	5.601'289.152
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.609'652.992	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.036'150.847	Compras de materia prima	506	582'444.606
Vehículos	153	366'564.480	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	2.128'754.251	Mano de obra directa	509	640'265.716
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.883'614.068	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de labr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.432'288.070	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.432'288.070	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26.824'228.637	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	2.264'115.080	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	1.604'689.485	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	59.155'473.057
Provisiones sociales por pagar	203	68'669.624	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	1.506'585.611
Aportes recibidos de cursos, empuje de	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	562	464'513.432
Otros pasivos corrientes	206	12'586'528.855	Gastos de gestión	563	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.524'003.044	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	175'401.066
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	565	62'777.471
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	679'011.358
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	836'337.960
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
Otros pasivos a largo plazo	214	549'350.284	Intereses y comisiones	569	2.263'907.465
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	549'350.284	Provisiones deducibles	570	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.073'353.328	Otros gastos de administración y ventas	571	(209'119.306)
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.779'415.057
Capital suscrito y/o asignado	301	14.000'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	275'436.679	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.225'554.954	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.320'575.358
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.770'953.564	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.478'930.112	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19.750'875.309	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.320'575.358
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26.824'228.637	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	648'086.303

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170- deducciones)	701	268'242.286
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	743'988.129
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	602'236.378

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	148'286.207
RENTAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	929'985.161

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)					
Firma del representante legal					
Nombre: 800 MANUEL ESCOBAR					
Matr. No. 801 12-337					
Electivo					
Cheque No. 303'513.841					
Banco					
Notas de Crédito (cantidad) 2					
S/. 133'545.971					