

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION

1607

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC: 1790009289001
Razon Social: AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
Tipo Impuesto: Renta Sociedades
Periodo Fiscal: 2004
Fecha de declaracion: 22/04/2005
Fecha de vencimiento: 25/04/2005
Numero de Formulario: 1451045

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		1
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		220
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1706556188
199 RUC CONTADOR		0602136194001
201 RUC		1790009289001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
203 EXPENDIENTE		1607-72
311 CAJA BANCOS		1181943.6
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		6902.14
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		6930107.11
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		206995.47
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		445577.95
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		12576.2
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		0
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		202387.75
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		4354967.08
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		12028.85
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12939495.21
341 TERRENOS		150814.33
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		3383789.82
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1233452.46
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		262094.45
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		297581.75
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		29363.3
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		2190556.53

SUPERINTENDENCIA DE CUAS
DIVISION INFORMATICA
12 MAYO 2005
Patricio Viteri

SRI
CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FJO TANGIBLE	3166539.58
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FJO	3166539.58
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	22523.15
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	22523.15
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	4503888.21
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	43782.74
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4547670.95
398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	20676228.89
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	4725986.61
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FJN LOCALES	1028005.58
417 OBL CON INST FJN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	2244993.89
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	302827.99
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	34772.07
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	380116.44
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	7188.03
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	492350.11
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9280936.72
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	419858.13
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	203.7
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420061.83
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	9700996.55
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	8840000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0



505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	179221.17
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	440.62
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	61190.53
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	1894378.02
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	10975230.34
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20676228.89
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	50751512.84
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	781749.01
605 OTROS RENTAS REVENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	173321.85
607 OTRAS RENTAS	248965.49
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	5000
699 TOTAL INGRESOS	51960549.19
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	4259921.31
712 CON NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	40085771.71
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-) INV. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	4354967.08
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	3668778.72
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	540172.23
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	444580.36
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	24399.56
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-) INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	202387.75
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-) INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	44466269.06



750 SUELDOS, SALARIOS	854818.75
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	560083.16
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	31730.91
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	136345.78
755 HONORARIOS A EXTR. POR SERV. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	15542.25
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	62406.89
759 ARREN. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	120000
760 COMISIONES EN VENTAS	195150.81
761 PROMOCION Y PUBLICIDAD	221094.77
762 COMBUSTIBLES	37815.45
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	75391.04
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	215375.35
765 GASTOS DE GESTION	37020.83
766 GASTOS DE VIAJE	34309.45
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	293871.42
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	68372.56
770 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	477782.56
771 DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	39999.2
774 AMORTIZACIONES POR DIF. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	938351.23
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM. Y VENTAS	480050.43
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4895512.84
781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	1239.56
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	21950.29
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	23189.85
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2575577.44
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	49384971.75
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	2575577.44
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	281875.62
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	781749.01
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	85342.38
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRAB ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRAB ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	1597295.19
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1597295.19
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	399323.8
819 (-) ANTICIPO PAGADO	31701.9
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	158551.92
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	41109.98



898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	209069.98
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	209069.98
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB. BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	209069.98
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	36
999 TOTAL PAGADO	209069.98

Imprimir

Cerrar



[Handwritten signature]
R.H.

[Handwritten signature]
[Handwritten text]