

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y CREDITO FISCAL 199 [5] No. B D0063014

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990576851006	02	EXEMPLE	253588	03	RAZON SOCIAL	CONTINIAJES CI. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	0908	06	CANTON	GUAYAS
07	CALLE	JOSE DE ANTEPARA	08	NUMERO	921	09	TELEF.	32700512
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	GENCI TRV JES	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	719126	12	TIPO CONTRIBUYENTE	387
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AR. ALEX NTRA S. LG. PO MANZANO	14	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904892684	15	PERSONAL OCUPADO	29
16	DIRECCION	2	17	ADMINISTRACION	5	18	PRODUCCION	-
19	OTROS	-	20	AUDITOR EXTERNO	-	21	R.R.A.L.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	38.195.926	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.283.457.704
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	48.218.684	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	97.979.898
Otras cuentas por cobrar	105	788.994	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	961.418
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	3.186.439.224
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	24.677.022	Compra de productos terminados	502	3.004.051.488
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	111.880.626	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	62.397	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	10.251.695	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	18.221.633	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	(14.947.870)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	13.587.855	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	26.185	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	2.341.744	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	(26.185)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	2.341.744	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	127.810.225	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	37.854.771	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.004.051.488
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2.939.865	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	80.549.513
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	5.885.285	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	64.097.160
Otros pasivos corrientes	206	2.607.594	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.912.142
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49.287.515	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.105.655
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.916.113
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	38.445.928	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	6.595.768
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	38.445.928	Otros gastos de administración y ventas	561	13.488.483
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	87.733.443	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	177.664.854
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	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	7.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	30.796	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21.381.420	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	4.722.909
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	5.653.716	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.010.850	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.722.909
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40.076.782	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	708.433
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	127.810.225	(-) 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			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	RENTAS FINANCIERAS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRANS. 732	-	FECH. ING. 733	-	730
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRANS. 742	-	FECH. ING. 743	-	740
REEXP. MON. 744	-	EJERC. IMP. 745	-	No. TRANS. 746	-	FECH. ING. 747	-	740
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)								750
Firma del representante legal								760
Firma del representante legal								770
Nombre								771
Metr. No.								772
Efectivo								773
S/. -								774
S/. -								775

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 1.003.617

TOTAL COMPENSACIONES 780

(-) Gastos pagados 770 24.677.022

(+) Impuestos retenidos 771 23.673.405

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 -

774 -

775 -

776 -

777 -

778 -

779 -

780 -

781 -

782 -

783 -

784 -

785 -

786 -

787 -

788 -

789 -

790 -

791 -

792 -

793 -

794 -

795 -

796 -

797 -

798 -

799 -

800 -

801 -

802 -

803 -

804 -

805 -

806 -

807 -

808 -

809 -

810 -

811 -

812 -

813 -

814 -

815 -

816 -

817 -

818 -

819 -

820 -

821 -

822 -

823 -

824 -

825 -

826 -

827 -

828 -

829 -

830 -

831 -

832 -

833 -

834 -

835 -

836 -

837 -

838 -

839 -

840 -

841 -

842 -

843 -

844 -

845 -

846 -

847 -

848 -

849 -

850 -

851 -

852 -

853 -

854 -

855 -

856 -

857 -

858 -

859 -

860 -

861 -

862 -

863 -

864 -

865 -

866 -

867 -

868 -

869 -

870 -

871 -

872 -

873 -

874 -

875 -

876 -

877 -

878 -

879 -

880 -

881 -

882 -

883 -

884 -

885 -

886 -

887 -

888 -

889 -

890 -

891 -

892 -

893 -

894 -

895 -

896 -

897 -

898 -

899 -

900 -

901 -

902 -

903 -

904 -

905 -

906 -

907 -

908 -

909 -

910 -

911 -

912 -

913 -

914 -

915 -

916 -

917 -

918 -

919 -

920 -

921 -

922 -

923 -

924 -

925 -

926 -

927 -

928 -

929 -

930 -

931 -

932 -

933 -

934 -

935 -

936 -

937 -

938 -

939 -

940 -

941 -

942 -

943 -

944 -

945 -

946 -

947 -

948 -

949 -

950 -

951 -

952 -

953 -

954 -

955 -

956 -

957 -

958 -

959 -

960 -

961 -

962 -

963 -

964 -

965 -

966 -

967 -

968 -

969 -

970 -

971 -

972 -

973 -

974 -

975 -

976 -

977 -

978 -

979 -

980 -

981 -

982 -

983 -

984 -

985 -

986 -

987 -

988 -

989 -

990 -

991 -

992 -

993 -

994 -

995 -

996 -

997 -

998 -

999 -

1000 -