

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 199 **4** No. B 00060560

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990021244001	02	EXPEDIENTE	26665	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL IMPORTADORA CONTINENTAL C.LTDA.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Pichincha		10	NUMERO	723	11	TELEF.	-	12	FAX	-	-	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Distribuciones en General				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	José Changkuón Amén				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09 03136307										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	11	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	24'983.614	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.761'371.660	
Inversiones financieras temporales	102	12'544.773	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	2'160.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	462'646.211	TOTAL INGRESOS	499	1.763'531.660	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	348'610.007	
Impuestos anticipados	112	4'611.716	Compra de productos terminados	502	1.703'373.198	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	504'786.314	(-) Inventario final de productos terminados	504	462'646.211	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	58'822.632	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'366.719	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	103'253.121	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	134'957.487	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44'484.985	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	549'271.300	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	249'870.402	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.589'336.994	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'721.682	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	104'657.946	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'707.767	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	34'553.690	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'025.666	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	303'853.541	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'713.885	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	578.730	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	16'417.228	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	303'853.541	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	129'383.455	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	86'035.322	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	125'815.290	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	44'811.211	
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28'567.147	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	44'811.211	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	245'417.759	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'721.68	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	549'271.300	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	38'089.52	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'522.38	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	28'567.14	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	880.997
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'617.906
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'395.040

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							9'522.382

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	769
COMERCIAL IMPORTADORA CONTINENTAL C. LTDA.				(-) Anticipos pagados	770
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772
Nombre 800 Roberto Chaw				IMPUESTO A PAGAR	773
Matr. No. 801 6811				Multas	-
Efectivo				TOTAL PAGADO	2'687.800
Cheque No. 462646				Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 2'687.800				Internacional	S/.



26 ABR. 1995

