

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00025658

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990021244001	02	EXPEDIENTE	2666	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	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	14	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.L.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	28'553.663	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.812'245.310	
Inversiones financieras temporales	102	15'329.712	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	621'690.108	TOTAL INGRESOS	499	1.814'405.310	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	462'646.211	
Impuestos anticipados	112	8'355.530	Compra de productos terminados	502	1.749'321.800	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	673'929.013	(-) Inventario final de productos terminados	504	621'690.108	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	66'604.243	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	137'871.328	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49'352.755	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	723'281.769	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	330'663.750	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.590'277.903	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'530.052	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	151'244.478	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'479.455	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	82'304.083	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'255.200	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	436'977.340	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'314.693	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	656.331	
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	6'789.694	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	436'977.340	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	167'260.396	
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	110'927.380	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	134'124.330	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	56'867.011	
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	36'252.719	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	56'867.011	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	286'304.429	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'530.052	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	723'281.769	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'232.818
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'667.392
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'706.902

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							12'084.240

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	729
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	740
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751					759

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)

Firma del representante legal	Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	5'395.040
	Nombre		(-) Anticipos pagados	761	2'960.490
	Matr. No.		SALDO A FAVOR	762	-
	Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	763	3'728.710
Effectivo	Banco		Interés por mora	764	-
S/.	S/.		Multas	765	-
	TOTAL PAGADO			766	3'728.710
	Notas de Crédito (cantidad)			767	-
	S/.			768	-