

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A000000000

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990021244001	02	2666	03	COMERCIAL IMPORTADORA CONTINENTAL C.LTDA.
Guayas	05	09	06	Guayaquil
Pichincha				
Distribuciones en General				
José Changkuón Amén				0903136307
3	12	23	24	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	25'644.019	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.545'745.290
Inversiones financieras temporales	102	36'427.792	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	-	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	-	Rentas	408	2'160.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	751'453.494	REINVERSIONES	409	5.547'905.290
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	410	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	411	1.191'867.502
Repuestos anticipados	112	20'966.789	Cuota de productos terminados	412	5.374'157.201
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	413	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	834'492.094	(-) Inventario final de productos terminados	414	1.751'453.494
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	415	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	125'555.985	Compras de materia prima	416	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	17'366.719	Importaciones de materia prima	417	-
Vehículos	123	103'253.121	(-) Inventario final de materia prima	418	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	419	-
(-) Depreciación acumulada	125	167'278.524	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	420	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	78'897.301	Mano de obra indirecta	421	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	422	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	423	-
Gastos de organización y constitución	132	1	Aportes IESS y beneficios sociales	424	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	425	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	426	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	427	-
Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	428	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	1	(-) Inventario final de productos en proceso	429	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	913'389.396	Inventario inicial de productos terminados	430	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	431	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	432	4.814'571.209
Obligaciones por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	26'707.335	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	482'077.311
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'913.495	Comisiones en ventas y publicidad	502	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o a socios	205	-	Gastos de gestión	503	-
Otros pasivos corrientes	206	375'837.796	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	18'946.400
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	346'101.927	Impuestos, contribuciones y otros	505	14'668.785
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	506	1'051.709
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	509	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	510	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	511	38'540.975
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	346'101.927	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	512	555'285.180
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	601	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	602	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	603	-
Reservas	304	253'265.258	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	604	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	195'516.037	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	605	178'048.901
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	606	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	607	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	608	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	113'506.174	Utilidad Neta (580+581+582-583)	609	178'048.901
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	567'287.469	(-) Participación 15% de trabajadores	610	26'707.335
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	320	913'389.396	(-) 85% Dividendos percibidos	611	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	612	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	613	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	614	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19'133.894
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	30'268.314
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	26'954.102

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	113'506.174
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		704	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				705	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		724	37'835.392
IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	Fundación	EJERC. IMP. 741	Malecón	No. TRAM. 742	2.000
REEXP. MON.		EJERC. IMP. 751		FECH. ING. 743	Ley 26
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		700	4'217.151
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	17'652.576
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	3'314.213
Nombre 800		SALDO IMPUESTO		772	-
Mat. No. 801		IMPUESTO A LA RENTA		773	12'651.452
Efectivo		IMPUESTO A LA RENTA		774	-
Cheque No.		IMPUESTO A LA RENTA		775	-
Si.		Si. 12'651.452		Guayaquil	
Si.		Si.		Si.	