

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 4 No. A 00015980

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990785619001	02	EXPEDIENTE	42981-89	RAZON SOCIAL	CONTINENTAL DE VENTAS Y MERCADEO CONTIVENTAS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUILE
09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN	10	NUMERO	511	11	TELEF.	446500	12	FAX	446568			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENTACIONES EN GENERAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOEL STUART MOSES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910758747									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	79	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	161.911 /	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	830'825.567 /	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	132'263.533 /	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	198'671
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	831'024.238 /	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Repuestos anticipados	112	52'347.514 /	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	16.750 /	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	184'789.708 /	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	184'789.708 /	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	593.536 /	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'888.328 /	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	827'333.825 /	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'389.083 /	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	163'918.761 /	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	179'789.708 /	Impuestos, contribuciones y otros	555	252.589 /	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	521.884 /	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'915.940 /	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	179'789.708 /	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	831'024.238 /	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000 /	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'561.794 /	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-	
Reexpresión monetaria	306	(3'561.794) /	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000 /	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	184'789.708 /	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

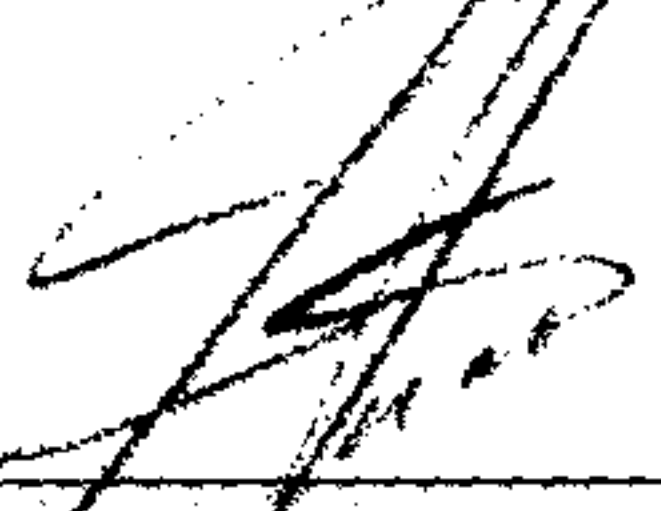
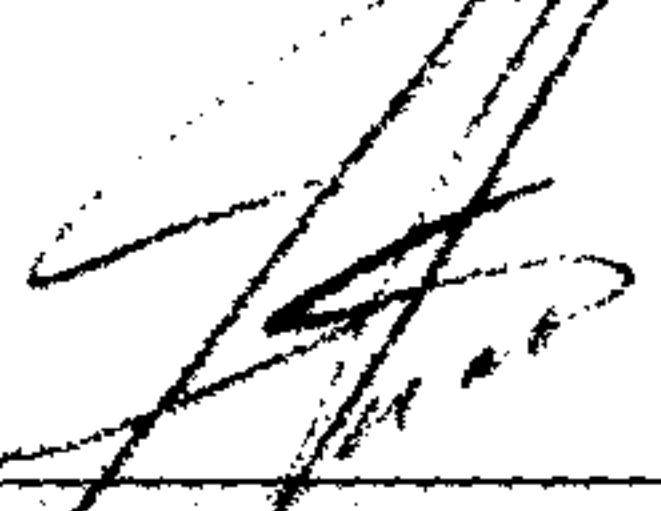
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732	-----	FECH. ING.	733	-----	734	-0-		
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742	-----	FECH. ING.	743	-----	749	-0-		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								750	-0-		
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		760	-0-				
								(-) Anticipos pagados		761	-0-				
								(-) Impuestos retenidos		771	23'039.146				
								SALDO A FAVOR		772	23'039.146				
								IMPUESTO A PAGAR		773	-0-				
								Interés por mora		774	-0-				
Firma del representante legal								Multas		775	-0-				
								TOTAL PAGADO		799	-0-				
Firma del contador								Nombre		800	CARLOS CEPEDA				
								Matr. No.		801	021521				
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -0-				S/. -0-				-0-				S/. -0-			
												Banco		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-	
												S/. -0-		S/. -0-</	

CANCELADO