

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES**
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00051232

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990785619001	02	EXPEDIENTE	42981853	RAZON SOCIAL:	CONTINENTAL DE VENTAS Y MERCADEO CONTIVENTAS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN						10	NUMERO	511	11	TELEF.	446500
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOEL STUART MOSES						17	CED. DE CIUDABANIA O PASAPORTE	0910758747			

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION -- 23 OTROS 61 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 R.NAE: --

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	660.940	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	662'753.887
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	51'743.733		Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	73'436.991	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravadas	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	354.148
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS		499	663'108.035

Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-
Buestos anticipados	112	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	125'841.664		Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO

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

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	125'841.664		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	658'827.952
Provisiones sociales por pagar	203	9'759.183		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'563.726		Gastos de gestión	553	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Otros pasivos corrientes	206	103'518.755		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'126.027
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	120'841.664		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Intereses y comisiones	559	304.435
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	1'849.621
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	663'108.035
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		GASTOS NO OPERACIONALES		

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	120'841.664		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
PATRIMONIO NETO				Otros gastos no operacionales	573	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Reservas	304	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
Otros superávit	307	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	125'841.664		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

G) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	530.085		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	70					