

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 1997 No. A00008098

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990785619001	02	EXPEDIENTE	298185	03	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	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN					10	NUMERO	511	11	TELEF.	446500	12	FAX	446568	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	Nombre del representante legal	SAMUEL STERN SALTZ					17	COD. DE CIUDADANIA O PAIS	0913884276							
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	88	24	VALORES EXTENDIDOS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	65'212.007		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	849'165.260	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	389'453.963		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	7'813.487		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	623.966
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	849'789.226	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	828'670.065	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	462'479.457		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	182	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	184	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	185	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	186	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	462'479.457		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	294'935.890		TOTAL COSTO DE VENTAS	523	828'670.065	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Contribuciones sociales por pagar	203	12'215.775		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'050.850	
Contribuciones: IESS e impuestos	204	9'277.624		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	141'100.168		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	873.590	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	457'529.457		Impuestos, contribuciones y otros	555	601.112	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
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	11'367.747	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	457'529.457		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	20'893.299	
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 diferencia de cambio	572	275.862	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(50.000)	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	50.000	
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	(50.000)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'950.000		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	462'479.457		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	661.056
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-	710	-	711	-
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (594 + 708)							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	IMP. 734	-	FECH. ING. 735	-	IMP. 736	-	FECH. ING. 737	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	IMP. 744	-	FECH. ING. 745	-	IMP. 746	-	FECH. ING. 747	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					IMP. 752	-			IMP. 753	-		
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							
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
Firma del contador								SALDO A FAVOR							
Nombre				J. BECERRA				IMPUESTO A PAGAR							
Efectivo				Banco				Interés por mora							
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				Multa							
S/. -				S/. -				TOTAL PAGADO							

CANCELLADO

UPP