

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 [ ] No. B 00059526

A) 6481 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 019015508000	02 EXPEDIENTE: -	03 RAZON SOCIAL: CONTINENTAL CORPORATION USACARGO ECUADORES S.A.				
04 PROVINCIA: AZUAY	05 COD. PROVINCIA: 01	06 CANTON: CUENCA	07 COD. CANTON: 260	08 CIUDAD: CUENCA		
09 CALLE: MANUEL VEGA	10 NUMERO: 2-42	11 TELEFONO: 544879	12 FAX: -			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: TRANSPORTE CARGA INTERNACIONAL	14 COD. ACTIVIDAD ECON: 71143	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: INC. JUAN MARCELO VALLEJO MOSCOSO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 010188020-1					
PERSONAL OCUPADO: 20	DIRECCION: 1	ADMINISTRACION: 21	PRODUCCION: 22	OTROS: 23	AUDITOR EXTERNO: 24	R.N.A.E.: 25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		COSTO DE VENTAS		ESTADO DE SITUACION
Caja, bancos	101	14'415.570	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	337'999.246	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'744.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'150.000	Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	337'999.246	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	500	-	
Puestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	5'850.000	Compra de productos terminados	502	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>118</b>	<b>26'159.570</b>	Importaciones de productos terminados	503	-	

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS		ESTADO DE RESULTADOS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario final de productos terminados	504	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	94'753.574	Inventory inicial de materia prima	505	-
Vehículos	153	74'527.385	Compras de materia prima	506	-
Otros activos fijos	154	-	Importaciones de materia prima	507	-
(-) Depreciación acumulada	155	18'786.290	(-) Inventory final de materia prima	508	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>150'494.669</b>	Mano de obra directa	509	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Gastos de organización y constitución	162	25'959.175	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Inventory inicial de productos terminados	520	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Inventory final de productos terminados	521	-
Otros activos no corrientes	165	8'221.913	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	-
(-) Amortización acumulada	166	3'706.336	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>530</b>	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>30'474.752</b>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	104'656.272
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>207'128.991</b>	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas por pagar	201	46'224.165	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Documentos por pagar	202	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Provisiones sociales por pagar	203	4'833.373	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'001.251	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	76'000.000	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros pasivos corrientes	206	18'839.335	Inventory inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>146'898.124</b>	(-) Inventory final de productos en proceso	<b>519</b>	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		COSTO DE VENTAS		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	104'656.272
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	92'232.480
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'521.578
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>146'898.124</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'380.534

PATRIMONIO NETO		COSTO DE VENTAS		ESTADO DE RESULTADOS	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	48'473.562	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	580	2'756.555
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 de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'757.305	Intereses y comisiones	559	2'706.922
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>60'230.807</b>	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>207'128.991</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	93'744.604
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>335'242.690</b>
			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			Pérdida en venta de activos	571	-
			Pérdida por diferencias de cambio	572	-
			Otros gastos no operacionales	573	-
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	580	2'756.555
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'756.555
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	413.483
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Renvisiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>	<b>2'343.072</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>585.768</b>
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta. (590 - 591)	592	1'757.304

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

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		ESTADO DE RESULTADOS	
IMP. 730	-	FECH. ING. 733	-	739	-

IMP. 740	-	FECH. ING. 743	-	749	-
----------	---	----------------	---	-----	---

REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	759	-
-------------	----------------	-----	---

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
-------------------------------	--------------------	--------------------------	-----	---

Nombre	800 J. Maldonado	(-) Anticipos pagados	770	-
--------	------------------	-----------------------	-----	---

Matr. No.	801 19871	(-) Impuestos retenidos	771	-
-----------	-----------	-------------------------	-----	---

Efectivo	Cheque No.	SALDO A FAVOR	772	-
----------	------------	---------------	-----	---

Si. 585.768	S/	IMPUESTO A PAGAR	773	585.768
-------------	----	------------------	-----	---------

Nota de Crédito (cantidad)	S/	NOTAS DE CRÉDITO	774	-
----------------------------	----	------------------	-----	---

S/	S/	NOTAS DE CRÉDITO	775	-
----	----	------------------	-----	---

SEÑA Y FECHA DE RECEPCION	Exp. 1999
---------------------------	-----------

585.768	585.768
---------	---------

585.768	585.768
---------	---------

585.768	585.768
---------	---------

585.768	585.768
---------	---------

585.768	585.768
---------	---------