

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [8] No. B 00059526

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	015015508000	02	EXPEDIENTE	-	03	RAZON SOCIAL	CONTINENTAL CORPORATION	USACARGO ECUADOR S.A.									
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	CUENCA				
09	CALLE	MANUEL VEGA				10	NUMERO	2-42	11	TELEF.	44879	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE CARGA INTERNACIONAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1143	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUAN MARCELO VALLEJO MOSCOSO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	D10188020-1										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS									
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	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	-							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	337'999.246							
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS									
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-							
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-							
Otros activos corrientes	113	5'850.000	Importaciones de productos terminados	503	-							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'159.570	(-) 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	94'753.574	Importaciones de materia prima	507	-							
Vehículos	153	74'527.385	(-) Inventario final de materia prima	508	-							
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-							
(-) Depreciación acumulada	155	18'786.290	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-							
TOTAL ACTIVO FIJO	159	150'494.669	Mano de obra indirecta	511	-							
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-							
Gastos de organización y constitución	162	25'959.175	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-							
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-							
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-							
Otros activos no corrientes	165	8'221.913	Otros gastos de fabricación	517	-							
(-) Amortización acumulada	166	3'706.336	Inventario inicial de productos en proceso	518	-							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30'474.752	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	207'128.991	Inventario inicial de productos terminados	520	-							
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-							
Cuentas por pagar	201	46'224.165	TOTAL COSTO DE VENTAS	629	-							
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Provisiones sociales por pagar	203	4'833.373	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	104'656.272							
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'001.251	Comisiones en ventas y publicidad	552	-							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	76'000.000	Gastos de gestión	553	92'232.480							
Otros pasivos corrientes	206	18'839.335	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'521.578							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	146'898.124	Impuestos, contribuciones y otros	555	-							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'380.634							
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	2'706.922							
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	93'744.604							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	146'898.124	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	335'242.690							
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES									
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-							
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	48'473.562	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'756.555							
Resexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-							
Otros superávit	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	1'757.305	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'756.555							
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60'230.867	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	413.483							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	207'128.991	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-							
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-							
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-							
			(-) Reimersiones y leyes de fomento	589	-							
			UTILIDAD GRAYABLE (584-585 a 589)	590	2'343.072							
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	585.768							
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'757.304							
			IMPUESTO UNICO									
			704	-	-							
			705	-	-							
			706	-	-							
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	585.768							
			F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
			IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
			IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
			REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759	-
			Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)									
			(-) TOTAL COMPENSACIONES									
			(+) Anticipos pagados									
			(+) Impuestos retenidos									
			SALDO A FAVOR									
			IMPUESTO A PAGAR									
			Interés									
			Multas									
			TOTAL PAGADO									
			799									
			585.768									
			Efectivo									
			Cheque No.									
			Banco									
			Notas de Crédito (cantidad)									
			S/ 585.768									
			S/									

FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800 J. Maldonado	Matr. No. 801 19871
Efectivo	Cheque No.
S/ 585.768	S/

Se: Superintendencia de Compañías
S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 00828- 95 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Exp. 1999