

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0003943

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991222901001	02	EXPEDIENTE	66718	03	RAZON SOCIAL	CONTINENTAL						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	P. Icaza		10	NUMERO	622	11	TELEF.	564041	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fab. de toda clase de juguetes				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	39093	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Miguel Chaanine Barreiro					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1304201576					
PERSONAL CUADRO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ADJUTOR EXTERNO	25	BALAE		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	896.219	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	3.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	3.000.000
Mercederías 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	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	896.219	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22.757.055	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	1.945.557	Depreciación de maquinarias, equip. unif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20.811.479	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de accidentes, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	4.018.217	Aportes de socios o accionistas	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	2.463.048	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.155.169	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23.872.867	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	12.785	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	73.584	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.045.441
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26.369	Impuestos, contribuciones y otros	555	465.400
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.403.928
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	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26.369	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.914.769
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	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	9.207.085	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.618.217	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	85.211
Reexpresión monetaria	306	10.592.192	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	41.747	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	18.111
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	40.751	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	67.120
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23.845.498	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12.785
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23.872.867	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas.	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	54.335
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13.584
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	40.751

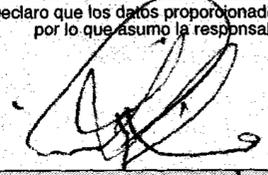
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	238.728	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas.	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10.827	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	238.728	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	54.335
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13.584
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	40.751

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	13.584
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 59)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal 				(-) Anticipos pagados	770	---
				(-) Impuestos retenidos	771	---
Firma del contador Nombre: E. C. S. S. O. Matr. No.: 801 015197				SALDO A FAVOR	772	---
				IMPUESTO A PAGAR	773	13.584
Efectivo: S/. 37.826 Cheque No.: --- Banco: --- Notas de Crédito (cantidad): ---				Interés por mora	774	14.869
				Multas	775	9.373
				TOTAL PAGADO	799	37.826