



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0052758

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION N° 99/000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	00017825

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990313164001	COMPANIA ANONIMA CONTINENTAL DE PREDIOS S.A.	8940/77

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	41'943.347	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1360'909.984	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1070'963.402	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	897'143.733
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	897'143.733
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	117'170.647	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	27'763.355	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2618'750.735	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1101'850.486	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	158.446	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3051'871.229	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	8050'137.703	MANO DE OBRA DIRECTA	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	2062'913.423	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	240'000.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	84'126.690	GASTOS DE GESTION	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	128'156.543	GASTOS DE VIAJE	
AFILIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES	3'744.800
OTROS PASIVOS CORRIENTES	208'936.224	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	55'412.324
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2484'132.880	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	216'704.847
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		INTERESES Y COMISIONES	359.906
		PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	65'819.702
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	6'020.595
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	588'062.174

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1345'581.206
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CERA METEZA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	704'237.355
LOCALES		(-) UTILIDAD	611'343.851
EXTERNOS		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	7'004.872
OBLIGACIONES EMITIDAS		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	648'348.723
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2484'132.880	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	97'252.308
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	309'081.559
		EN EL PAIS	48'406.270
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	53'623.174
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
		UTILIDAD GRAVABLE	303'864.655
		IMPUESTO A LA RENTA	45'579.698
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	258'284.957
		(-) ANTICIPOS	
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	45'579.698
		TOTAL SALDO A FAVOR	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	ANTICIPO PROXIMO AÑO	13'673.909
--	----------------------	------------

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Matr. No. 0.502

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	39'407.899
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	45'579.698
INTERESES POR MORA	89.800
MULTAS	185.154
TOTAL PAGADO	6'446.753

EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS
	6'446.753			

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. 1790716147001 - Resolución 2005-2102296
 23001-002323-9-9
 ELS *****446.446.753.00
 24/04/2000 10:54 Cod. Trans. 0947
 SERV. RENTAS INTERNAS
 ARN-AMRO BANK 480 28 SER
 24 ABR 2000
 ARN-AMRO BANK
 ZONA 02 - GUAYAQUIL
 PRINCIPAL N° 9