

115704

7

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

(Identificación de pago)

Número de identificación:

CEP#(Número de Serie)

Código-Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

0992365099001

870395803696

1021

IMPUESTO RENTA / SOCIEDADES)

105

CONTINENTAL ELECTRONICA S.A. CEKITSA

9/2009

02/09/2010

26/04/2010

10:44:59 AM

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago 27/09/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito Cartulares

Notas de Crédito Desmaterializadas

TOTAL A PAGAR

Le recordamos que el valor de US \$ 284.72 , debe ser cancelado hasta el 27/09/2010



FACTURA
 No. 001-005-5941938
 No. Abono 12 : 110848204
 JUNIN 200 Y PANAMA
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 IDENTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
 Sr. (es) : CONTINENTAL ELECTRONICA S.A.
 Ofic. : MULTICOMERCIO
 C.R.U.C. : 0992365099001
 Costo Serv. Recaudacion Fecha: 09/02/2010 H:N
 C.R.I.-I.P. Fiscales con CEP 0.50
 Subtotal: 0.50 Iva 12%: 0.00
 TOTAL: 0.50 Referencia: 0992365099001
 Caj: ksaaveda Original: acquiriente

606 15:13:51 09/02/2010 1 1 ksaaveda
 ON 3611 SRI IMPY FISCALES CEP H:N
 R.U.C/C.I. : 0992365099001

SA

Razon social : CONTINENTAL ELECTRONICA S.A. CEKIT
 Tip.Impo.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870395803696
 Aut. SRI : 70209-201-044032-8
 Efe: us\$284.72 CHQ : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$284.72

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30372477

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

| | |
|---|---|
| ○ | ■ |
|---|---|

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

| |
|--------|
| 115704 |
|--------|

RUC 201 0992365099001 202 CONTINENTAL ELECTRONICA S.A. CEKITSA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 48,126.09

Caja, bancos

311 1,765.1 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 18,540 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 48,126.09

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 7,557.55

615 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 14.94 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

616 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como inventariado (Informativo)

617 0

Inventario de productos en proceso

326 0

618 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

619 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 73,391

620 0

Mercaderías en tránsito

329 0

621 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

622 0

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701 0

623 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

624 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

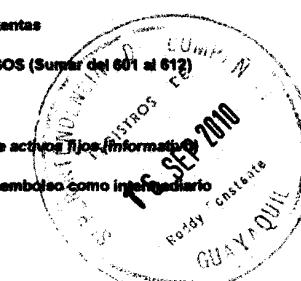
333 102,268.59 el sujeto pasivo

702 108,809.67

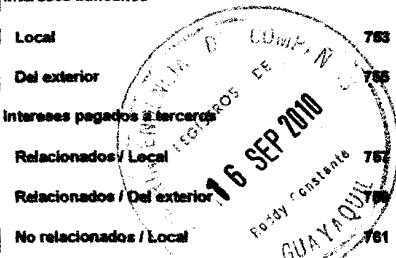
625 0

ACTIVO FIJO

Inventariaciones de bienes no nndicados por



| | | | | | | |
|--|-----|---|-----|--------|-----|----------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 1,110 el sujeto pasivo | 705 | 73,361 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 1,200 Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 10,340 Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 2,575 Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| Terrenos | 349 | 0 (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 10,075 (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 | 716 | 2,982.58 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 | 455.93 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 489.78 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 Combustibles | 729 | 0 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 4,821.2 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 Transporte | 735 | 0 | 736 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 740 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | | |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 Provisiones / Otras provisiones | 742 | 0 | 743 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 746 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 Comisiones / Local | 749 | 0 | 750 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 Local | 753 | 0 | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 398 | 112,343.58 Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | Intereses pagados al tercero | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 9,500 No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |



| | | |
|--|--|----------------------------|
| Prestamos de accionistas / Locales | 41 / 0 por partes relacionadas | 773 / 0 / 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 / 0 Gastos de gestión | 776 / 0 / 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | 778 / 0 / 0 |
| Relacionados / Locales | 419 / 0 Gastos de viaje | 777 / 0 / 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 / 0 IVA que se carga al costo o gasto | 779 / 0 / 0 |
| No relacionados / Locales | 421 / 0 Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 / 0 / 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 / 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 / 0 / 2,575 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 / 276.87 Amortizaciones | 785 / 0 / 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 / 195.44 Servicios públicos | 787 / 0 / 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 / 0 Pagos por otros servicios | 789 / 0 / 0 |
| Crédito a mutuo | 426 / 0 Pagos por otros bienes | 791 / 0 / 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 / 23.06 TOTAL COSTOS | 797 / 35,516.07 / 0 |
| Provisiones | 428 / 0 TOTAL GASTOS | 798 / 11,304.5 / 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 430 / 10,064.36 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 / 46,823.17 / 0 |

PASIVO LARGO PLAZO

| | | |
|--|---|-------------|
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | Baja de inventario (informativo) | 794 / 0 / 0 |
| Relacionados / Locales | 441 / 0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 / 0 / 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 / 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 / 0 / 0 |
| No relacionados / Locales | 443 / 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 444 / 0 | |

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | | |
|--|---|--------------------|
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | |
| Locales | 445 / 37,500 | |
| Del exterior | 446 / 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | 801 / 1,302.82 / 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 / 62,568.98 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | 802 / 0 / 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 / 0 (-) 15% Participación a trabajadores | 811 / 195.44 / 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 / 0 / 0 |
| Relacionados / Locales | 449 / 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 / 0 / 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 / 0 (+) Gastos no deducibles locales | 814 / 0 / 0 |
| No relacionados / Locales | 451 / 0 (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 / 0 / 0 |
| No relacionados / Del exterior | 452 / 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 / 0 / 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 / 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 / 0 / 0 |
| Crédito a mutuo | 454 / 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 / 0 / 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 / 0 (-) Deducciones por leyes especiales | 819 / 0 / 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 / 0 (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 / 0 / 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 / 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados | 821 / 0 / 0 |
| Otras provisiones | 458 / 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 / 0 / 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 460 / 100,068.98 | |
| Pasivos diferidos | 479 / 0 UTILIDAD GRAVABLE | 829 / 1,107.46 / 0 |
| Otros pasivos | 480 / 0 PÉRDIDA | 830 / 0 / 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 480) | 499 / 110,131.36 | |

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

| | | |
|--|--|--------------------|
| Capital suscrito y/o asignado | 501 / 800 Total impuesto causado | 841 / 0 / 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 / 0 (-) Anticipo pagado | 842 / 1,107.46 / 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 843 / 276.57 / 0 |
| | 505 / 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 844 / 0 / 0 |



| | | | | | |
|---|------------|-------------------|--|-----|--------|
| Reserva legal | 507 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 864 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 865 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 581.63 | (-) Exoneración por leyes especiales | 866 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 516 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 830.81 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 868 | 261.93 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 2,212.24 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 112,343.58 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 616.58 |

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| Impuesto | 897 | 0 | Interés | 896 | 0 | Multa | 899 | 0 |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Total impuesto a pagar (869 - 897) | 902 | 261.93 |
| Interés por mora | 903 | 4.03 |
| Multas | 904 | 7.86 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 909 | 273.82 |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

| | | |
|---------------------------|-----|--------|
| Mediente Compensaciones | 905 | 273.82 |
| Mediente Notas de Crédito | 906 | 0 |
| | 907 | 0 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---------------|-----|-----|-----|
| N/C No. 908 | 910 | 912 | 914 |
| Valor USD 908 | 911 | 913 | 915 |

| | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. 916 | Resolución No. 918 |
| Valor USD | 917 | 919 |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Sergio Ros Trefpo.
No. ID REPRESENTANTE LEGAL + 198 0921737755

RUC CONTADOR 198 0207644161001

| | | |
|---------------|-----|----------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato |
| BANCO | 922 | RED BANCARIA |



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870392100846
 Fecha Recaudación: 19/08/2010