DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ESTADO DE SITUACIÓN DE BALANCES PERSONAL, LABORAL, UNICO - SOCIEDADES

No. 30 0066382

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER *INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados sobre nómina
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992365099001	Continental Electronika S.A CEKITSA	115704

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	80.	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	800.00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342		—
OBRAS EN PROCESO	343		—
INSTALACIONES	344		—
MUEBLES Y ENSERES	345		—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399		—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		—
OTROS ACTIVOS	388		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397	499	800.00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		—
PROVEEDORES — LOCALES	415		—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416		—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	419		—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	420		—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)	422		—
PROVISIONES	423		—
CRÉDITO A MUTUO	424		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442		—
PROVEEDORES — LOCALES	443		—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	444		—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	445		—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	446		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)	447		—
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		—
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		—
PROVISIONES	451		—
CRÉDITO A MUTUO	452		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490		—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499		—

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
RESERVA LEGAL	504		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		—
RESERVA DE CAPITAL	506		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	511		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	800.00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
EXPORTACIONES NETAS	603		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
OTRAS RENTAS	606		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
INGRESOS POR REFRIGERIO	610		—
TOTAL INGRESOS	699		—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		—
BAJA DE INVENTARIOS	723		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		—
COMBUSTIBLES	737		—
LUBRICANTES	738		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cuotas)	741		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		—
TRANSPORTE	743		—
GASTOS DE GESTIÓN (agencia o sucursales, trabajadores y clientes)	744		—
GASTOS DE VIAJE	745		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
GASTO PROVISIONES — LOCALES	754		—
GASTO PROVISIONES — AL EXTERIOR	755		—
GASTO PROVISIONES — LOCALES	756		—
GASTO PROVISIONES — AL EXTERIOR	757		—
GASTO PROVISIONES — LOCALES	758		—
GASTO PROVISIONES — AL EXTERIOR	759		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIRSE	760		—
PROVISIONES — LOCALES	761		—
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	762		—
NO QUE SE CARGA AL GASTO	763		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
UTILIDAD NO GRAVADA — EN EL PAÍS	806		—
UTILIDAD NO GRAVADA — EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		—
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	810		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813=0	814		—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813=0	815		—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818		—
(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824		—
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		—
CÁLCULO PARA EL ANTICIPO MÍNIMO DE RENTA			
ANTICIPO PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL 0.2% (Activos Totales - 500 - 502)	826		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PRUEBA	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		—
INTERESES POR MORA	903		—
MULTAS	904	10.00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación Ley-004 de la L.R.TI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Rodrigo — NOMBRE: Juan Quintana

906 C.C. 0917337755 — 907 RUC No. 0993507703001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/C No. —
915 USD —	916 USD —	917 USD —	918 USD —
(CAMPO 912 Y 920) LEY No. —	919 — — — — REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No. —	921 Resol. No. —	922 Resol. No. —	923 USD —
924 USD —	925 USD —	926 USD —	927 USD —
928 — — — — AÑO 929 — — — — MES 930 — — DÍA 931 — —			

COPIA EL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170184DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 5 OCT 2005 — Secretaría General — GUAYAQUIL