SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 60 0014295

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: V0005174X1 | 103 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1291712022001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONTINENTAL TRANSITARIA (ECUADOR) LATAMSUS S.A. | 203 EXPEDIENTE: 119372

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		1.000,00
CAJA, BANCOS	311	1.000,00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		RESERVA LEGAL	504		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RESERVA DE CAPITAL	506		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512		1.000,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	513		1.000,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-		**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-		**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-		EXPORTACIONES NETAS	603		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.000,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
TERRENOS	331	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
EDIFICIOS	332	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
OBRAS EN PROCESO	333	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	610		-
INSTALACIONES	334	-		**TOTAL INGRESOS**	611		-
MUEBLES Y ENSERES	335	-		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	-		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		-
TOTAL ACTIVO FIJO 343 + 346	347	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	713		-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	367	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES INCAPACITADOS	715		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	368	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	369	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	370	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	372	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		-
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	373	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		-
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	374	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		-
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	376	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	725		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	377	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	378	-		COMBUSTIBLES	727		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	379	-		LUBRICANTES	728		-
OTROS ACTIVOS	380	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	381	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	382	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)	731		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	398	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	732		-
400 PASIVO				TRANSPORTE	733		-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		-
PROVEEDORES NacionalesLOCALES	401	-		GASTOS DE VIAJE	735		-
PROVEEDORES NacionalesDEL EXTERIOR	402	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		-
PROVEEDORES RelacionadosLOCALES	403	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		-
PROVEEDORES RelacionadosDEL EXTERIOR	404	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	405	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	406	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES: LOCALES	407	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES: DEL EXTERIOR	408	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	409	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	410	-			744	LOCALES	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	411	-			745	AL EXTERIOR	-
CON EL IESS	412	-			746	LOCALES	-
CON EMPLEADOS	413	-			747	AL EXTERIOR	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	414	-			748	LOCALES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	415	-			749	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES	416	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		-
CRÉDITO A MUTUO	417	-			751	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	418	-			752	DEL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753		-
PROVEEDORES NacionalesLOCALES	419	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		-
PROVEEDORES NacionalesDEL EXTERIOR	420	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	755		-
PROVEEDORES RelacionadosLOCALES	421	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	756		-
PROVEEDORES RelacionadosDEL EXTERIOR	422	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	423	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	424	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	425	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	426	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
PROVISIONES	427	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
CRÉDITO A MUTUO	428	-		(-) INVERSIÓN NO REPATriADA EN EL PAÍS	806		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429	-		(-) INVERSIÓN NO REPATriADA EN EL EXTERIOR	807		-
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
ANTICIPO CLIENTES	430	-		(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	431	-		(+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (806-807) x15%	810		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	432	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
490 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
INGRESOS ANTICIPADOS	433	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
TOTAL OTROS PASIVOS	434	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	815		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	435	-		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	816		-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 433 + 432 + 434	499	-					
				UTILIDAD GRAVABLE	817	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
					818	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819		-
				(-) ANTICIPO PAGADO	820		-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821		-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823		-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824		-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	825		-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	826		-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 819) - 820 - 822	827		-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		10,00
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902		-
				INTERESES POR MORA	903		-
				MULTAS	904		-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DEDUZCAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LR.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS SUAREZ F | NOMBRE: WINTHUN QUILIZ

906 C.I. No. 130106722-6 | 907 RUC No. 0960720055001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	
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. -
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 820) LEY No. | 915 INSCRITO ORIGINAL

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. -	917 Resol. No. -	918 Resol. No. -	919 Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

920 AÑO | 921 MES | 922 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

24 JUL 2006

Martha María Ibáñez González

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAGNOGRAF S.A.; QUITO: 5000136 - QUITO: 2400923 - 2400923 - RUC: 0991275194001 - RESOLUCIÓN: 2004-0304

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - INTENDENCIA DE INVESTIGACIONES Y SUPERVISIÓN - 24 JUL 2006 - Martha Cárdenas M. - GUAYAQUIL