

700045835

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

17112101188197001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

1504199

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS			+	1000.00	3944.06		
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	23247.11		
RELACIONADOS	LOCALES	+	2258.98	EXPORACIONES NETAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			+	-	DEL EXTERIOR	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-		+	23247.11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-		+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-		+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	6221036		+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	26358.26
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	25057.01
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	95114.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	6221036
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	RELACIONADOS	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	RELACIONADOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
MUÉBLES Y ENSERES	RELACIONADOS	+	3000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	RELACIONADOS	+	9100.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	RELACIONADOS	+	2400.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	RELACIONADOS	+	37100.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	RELACIONADOS	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	840.06	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	RELACIONADOS	(-)	26500.00	COMBUSTIBLES	+	3521.00	
	DEL EXTERIOR	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	
TERRENOS	RELACIONADOS	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	768.00	
	DEL EXTERIOR	+	-	TRANSPORTE	+	-	
OBRAS EN PROCESO	RELACIONADOS	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS	RELACIONADOS	=	78300.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	532.00	
	DEL EXTERIOR	=	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					LOCAL	+	-
MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	408.00	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	12340.94	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	5136.00	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	RELACIONADOS	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	(-)	-	LOCAL	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	RELACIONADOS	=	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	=	-	LOCAL	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO					RELACIONADOS	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
OTRAS	RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
RELACIONADOS	RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADAS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADAS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	153418.10			
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	42897.63	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	992.00	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1274.00	GASTOS DE GESTIÓN	+	2111.00	
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	

CONTINENTAL COMPANY
0 ABR. 2009

70 0045835

	LOCALES	+	5735.22	GASTOS DE VIAJE	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	14413.66
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	19400.91	AMORTIZACIONES	+	-	30640.00
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	1116.47
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					=	230748.72	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					=	9307.22	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					=	323719.60	-
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	13426.40		
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	5200.15				
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				46354.73
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-	-
	LOCALES	+	123365.00	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	15297.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812*15%)+(813-816*15%)	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							46354.73
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	148245.00		
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
				=	209231.04		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	30000		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		40000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-	-
RESERVA LEGAL	+		-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-	-
OTRAS RESERVAS	+		-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+		-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)		11040.21				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(-)		46354.73				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)		10419.20				
			123415.12				
				PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
OBJETO	USD	USD	USD

MÉTODOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-857	-
INTERÉS POR MORA		-
MULTA		-
FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

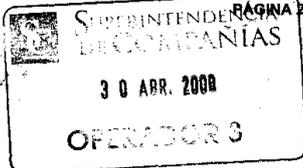
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jenny Astorga*

FIRMA CONTADOR: *Beatriz...*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1112446066 RUC No. 11001002400001



880005357124 09:17:18 2008/04/30 COMPUNIVERDE
 DI Impuestos S.R.L. COLON 0064
 (U.U) SERVICIOS
 Sticker: 7418/0065931