

70 0053295

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1392066700001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONTINUTOS S.A.

EXPEDIENTE

153045

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

CAJA, BANCOS

+

813,26

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

16.345,84

INVERSIONES CORRIENTES

+

—

EXPORTACIONES NETAS

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

124,14

DEL EXTERIOR

+

—

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

600,00

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DE OTRAS LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

6.183,54

—

+

16.430,01

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

1.469,55

—

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

+

—

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

—

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

—

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

—

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

15.655,34

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

—

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

9.068,35

—

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

—

ACTIVO FIJO

+

—

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

—

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

—

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

—

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

—

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

—

MUEBLES Y ENSERES

+

—

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

—

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

—

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

—

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

—

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

—

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

—

SUELDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

—

TERRENOS

+

—

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

—

OBRAS EN PROCESO

+

—

APORTE A SEGURIDAD SOCIAL (ALYU - FONDO DE RESERVA)

+

—

TOTAL ACTIVO FIJO

=

—

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

—

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+

—

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

—

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

—

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

—

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

—

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

—

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

—

COMBUSTIBLES

+

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

—

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

—

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

—

TRANSPORTE

+

—

ACTIVO LARGO PLAZO

+

—

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

—

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

—

PARA DESAHUCIO

+

—

OTRAS

+

—

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

OTRAS PROVISIONES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

+

—

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

—

NO RELACIONADOS

+

—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

—

RELACIONADAS

+

—

NO RELACIONADAS

+

—

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

+

—

PASIVO

+

—

OTRAS PÉRDIDAS

+

—

PASIVO CORRIENTE

+

—

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

70 0053295

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	—
RELACIONADOS	+	8.830,91	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	37,90
LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	33,02
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—		+	13.655,41		—
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—			—		1.855,26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—			—		17.511,00
CRÉDITO A MUTUO	+	—			—		—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—		—
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	9.309,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—		—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	—			—		—
DEL EXTERIOR	+	—			—		—
NO RELACIONADOS	+	—			—		1.040,99
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		—		—
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	—		—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	—		—
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		—		71,91
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		—		—
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—		—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES INGRESOS EXENTOS		—		—
LOCALES	+	—	Formula: $(B12 \times 15\%) + (B13 - B14) \times 10\%$		—		—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—		—
RELACIONADOS	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—		—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(+) AJUSTE POR TRANSFERENCIA		—		—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR GASTOS NETO DE PLEADO		—		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		—		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—			—		—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—			—		—
OTRAS PROVISIONES	+	—			—		969,01
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—		—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—		—
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		—		—
	+	9.309,34	(-) ANTICIPO PAGADO		—		1.146,21
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		—		—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—		—
RESERVA LEGAL	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		—		—
OTRAS RESERVAS	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		—		—
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—			—		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—			—		1.146,21
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	1.040,99	ANTICIPO PROVISIONAL		—		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	+	240,99			—		—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	+	9.068,35	PAGO PREVIO (Informativo)		—		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	IMP	USD	—	IMP	USD	—	MULTA	USD	—
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (suma de imputación de pagos en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-907					
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	Resol No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

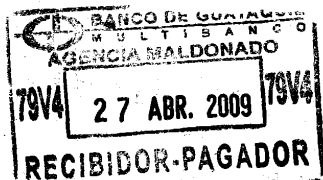
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
Gonzalo Esteban Alvarez Naranjo		Miguel Facundo Flores Lopez	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
1706554514		17133120220	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2



17-066-001625-4
COMISION BANCO
10141
74101
20090427
BANCO DE GUAYMAL