

Auberto



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

18449

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1790967662001
990360815643
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social CONTINEX S.A.
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 30/04/2010
Hora de Declaración 10:02:34 AM
Fecha de Vencimiento 20/04/2010
Fecha Máxima de Pago 30/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27245732

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26959100

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790967662001

202

CONTINEX S.A.

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	6,714,081.86
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	6,714,081.86

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 101,892.33
Caja, bancos	311 276,913.42	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,497.69
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 6,714,081.86
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 1,983.33	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 1,090,944.34	Otras rentas gravadas	606 22,545.58
No relacionados / Locales	315 13,471.42	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	
Relacionados / Locales	317 536,799.88	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 39,493.44	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 6,841,017.46
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 46,773.02		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 176,554.31	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 6,333.48
Inventario de productos en proceso	326 44,359.28		
Inventario de suministros y materiales	327 1,673.02		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 33,772.91		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 166.59	Inventario inicial de bienes no producidos por	



Activos pagados por anticipado	331	5,874.44	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,268,779.4	el sujeto pasivo	702	4,072	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,164,422.61	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	398,527.21	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,211,222.15	Inventario inicial de materia prima	706	204,294.68	
Equipo de computación y software	345	178,793.21	Compras netas locales de materia prima	707	779,812.27	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	377,912.2	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	4,268,056.93	(-) Inventario final de materia prima	709	176,554.31	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,009,086.92	Inventario inicial de productos en proceso	710	20,703.44	
Terrenos	349	3,080.77	(-) Inventario final de productos en proceso	711	44,359.28	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	31,538.87	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,592,928.16	(-) Inventario final de productos terminados	713	33,772.91	
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	2,402,010.86	716 312,927.83
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	284,415.93	718 83,743.69
Otros activos diferidos	377	605,448.22	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	473,448.92	720 61,619.07
(-) Amortización acumulada	378	345,188.57	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 27,581.09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	260,259.65	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 3,436.52
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	19,186.15	728 100,400.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	6,890.59	730 21,157.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 7,019.62
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	883,662.36	734 24,072.26
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 152,782.44
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	742	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 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 7,849.48
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,121,967.21	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
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	120,269.08	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	130,959.85	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	197,291.63	770	1,226.54	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,225.22	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	149,789.34	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,023.23	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	28,909.05	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	130	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	32.31	
No relacionados / Locales	421	269,420.24	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	489,873.09	784	57,165.83	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,281.4	Amortizaciones	785	247,804.59	786	262.59	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	75,165.11	788	29,351.02	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	22,028.3	790	419,181.59	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7,240.97	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,887,512.29			
Provisiones	428	71,059.91	TOTAL GASTOS			798	1,356,338.48	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	749,779.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,243,850.77	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	198,518.17	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	683,800.55	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	402,833.31	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	333,024.92	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización por pagos tributarios de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	426,026	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

 30 ABR. 2010

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	683,800.55			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	356,217.61
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,433,580.38			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	356,217.61
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	89,054.4
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	(-) Anticipo pagado	851	80,608.94
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	164.06
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,436,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	4,833.74	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	850,660.49	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	886,780.31	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	8,281.4
(-) Pérdida del ejercicio	519	491,887.71	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,688,386.83			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,121,967.21	Anticipo próximo año (fórmula)	879	74,996.48
Pago previo (informativo)				890	8,281.4

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	8,281.4	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---------	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

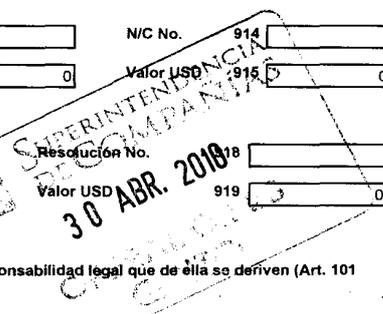
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

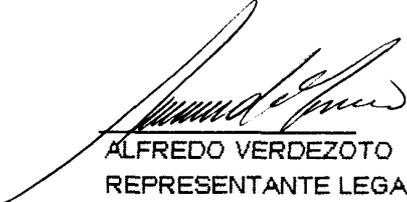
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0900109117

RUC CONTADOR 199 1713762563001



FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990360815643
Fecha Recaudacion: 30/04/2010


ALFREDO VERDEZOTO
REPRESENTANTE LEGAL


ROCIO YANEZ
CONTADORA


SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
30 ABR. 2010
CARRANZA
QUITIA