

18449



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

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

Convenio de Debito  
1790967662001  
990128532448  
1021  
Renta Sociedades  
101200601

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

CONTINEX S.A.  
2006  
20/04/2007  
05:35:54 PM  
20/04/2007  
20/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 51,173.24  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 51,173.24

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 51,173.24  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 51,173.24 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 3082995204 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

DIRECCION GENERAL DE RENTAS INTERNAS  
DIVISION DE RENTAS INTERNAS  
15 MAYO 2007  
Carmen Larso

DIRECCION REGIONAL RENTAS INTERNAS  
COD. 0001303 11 MAYO 2007  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4004339

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

977

201 RUC

1790967662001

CONTINEX S.A.

203 EXPEDIENTE

18449

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

311 Caja bancos

196,120.62

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

3,436,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

30,590.89

507 Reserva legal

4,833.74

317 (-) Provisión cuentas incobrables

10,274.85

508 Reservas facultativa y estatutaria

101,584.96

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

1,615,412.49

509 Reserva de capital

749,075.53

321 Otras cuentas por cobrar

99,016.02

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

350,539.13

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

225,959.6

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

7,290.76

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

30,251.29

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

297,876.73

326 Inventario de materia prima

298,610.18

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

344,705.11

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,817,330.56

328 Inventario de suministros y materiales

1,173.86

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

6,783,282.98

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS  
15 MAR 2007

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330.17

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

38,632.73

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

22,297.31

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

6,989,257.52

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

1,206.7

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,963,765.67

606 Otras rentas

85,931.93

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

3,080.77

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

3,032,974.23

609 Utilidad en venta de activos fijos

892.85

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

7,138,219.04

345 Muebles y enseres

383,102.87

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	1,144,317.98	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	158,756.08	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	623,446.17	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,156,703.21	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,057,357.86	715 Inventario inicial de materia prima	516,896.27
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	237,723.2
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,445,023.45	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	298,610.18
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	485,880.45	719 Inventario inicial de productos en proceso	488,969.42
363 (-) Amortización acumulada	430,268.32	720 (-) Inventario final de productos en proceso	344,705.11
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	55,612.13	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,500,635.58	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	89,913.09
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,340,268.77
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	410,066.44
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	569,135.98
377 Otros activos diferidos	446,471.74	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	127,590.01	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	11,140.27
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	318,881.73	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	178,144.93
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	19,006.99
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	27,751.58
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	45,696.98
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	2,227.77
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,783,282.98	742 Suministros y materiales	1,021,972.63
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	45,495.48
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,295.6
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	496,790.66	745 Gastos de viaje	27,922.45
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	167,681.92
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,798.4
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	33,249.6
419 Préstamos de accionistas locales	90,000	749 Depreciación de activos fijos	653,424.24

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,297.6	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	262,405.92
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	81,424.53	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	97,158.71	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	302,828.69	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,127.23
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	48,689.16	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,123,189.35	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	270,113.09
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	7,028.75
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	842,763.07	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,710,228.62
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	427,990.42
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	48,689.16
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	842,763.07	806 (+) Gastos no deducibles en el país	49,792.85
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	103,396
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	325,698.11
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,965,952.42	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>		817 Saldo utilidad gravable	325,698.11
<b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	81,424.53
<b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS</b>		819 (-) Anticipo pagado	29,905.52
<b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	345.77
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	51,173.24

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	40,366.5
--	----------

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711057453		
199 RUC CONTADOR	1713762563001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	51,173.24	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	51,173.24
906 Compensaciones	0	903 INTERES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	51,173.24

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	[ ]	910 No	[ ]	912 No	[ ]	914 No	[ ]
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	[ ]	918 Resolución No.	[ ]
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	[ ]	922 Registro oficial No.	[ ]	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	[ ]		

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990128532448  
 Fecha Recaudacion: 20/04/2007

