

18449

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8719571
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	912
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1790967662001
	203 EXPEDIENTE	18449
		CONTINEX S.A.

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	310 ACTIVO CORRIENTE
311 Caja bancos	313 Inversiones financieras temporales
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	317 (-) Provisión cuentas incobrables
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	321 Otras cuentas por cobrar
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	326 Inventario de materia prima
327 Inventario de productos en proceso	328 Inventario de suministros y materiales
329 Inventario prod. tem. y mercad. en almacén	330 Mercaderías en tránsito
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	332 Seguros pagados por anticipado
333 Arriendos pagados por anticipado	334 Dividendos pagados por anticipado
338 Otros activos corrientes	339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
340 ACTIVO FIJO	341 Terrenos
342 Edificios	343 Obras en proceso

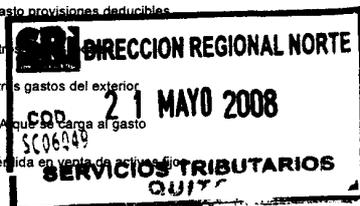
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	603 Ex...
604 In...	605 Rendimientos financieros
606 Otras rentas	607 Dividendos percibidos locales
608 Otras rentas exentas	609 Utilidad en venta de activos fijos
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	699 TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS	710 COSTO DE VENTAS
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
713 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	714 Ingreso inicial de materia prima

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 22 MAYO 2008
 Mercy Cruz

DIRECCION REGIONAL NORTE
 21 MAYO 2008
 SC06949
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	708,434.8
345 Muebles y enseres	390,891.64	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,183,405.46	718 (-) Inventario final de materia prima	308,138.7
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	344,705.11
349 Equipo de computación y software	167,040.13	720 (-) Inventario final de productos en proceso	324,928.02
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	623,446.17	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,360,836.98	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,478,928.37	723 Baja de inventarios	234,442.85
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,600,002.74
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,316,407.39	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	461,112.14
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	488,515.17	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	551,322.59
363 (-) Amortización acumulada	444,930.04	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	43,585.13	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	13,337.33
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	3,359,992.52	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	138,181.42
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	24,040
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	372,079.23	736 Promoción y publicidad	4,438.98
378 (-) Amortización acumulada	229,563.14	737 Combustibles	46,327.58
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	142,516.09	738 Lubricantes	6,203.52
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	50,755.18
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	944,190.1
385 (-) Provisión ctas incobrables, client. no relacionad	0	743 Transporte	17,534.59
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	5,403.24
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	38,188.04
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	161,903.26
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	403.2
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	46,105.15
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	570,481.17
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,361,216.73	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	201,411.35
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión de cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	208,695.92	753 Amortización de Diferencial Cambiari	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,992.79
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a bancos locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	90,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	14,628.74	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	85,158.35	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	112,763.86	761 Otros gastos del exterior	312,234.4
428 Obligaciones con empleados	122,064.65	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	46,789.87	763 IVA que se carga al gasto	10,497.23
		764 Pérdida en venta de activos fijos	0



430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,932,749.37
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	680,101.39	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	311,932.48
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	46,789.87
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	75,490.83
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	683,800.55	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	340,633.44
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	683,800.55	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	340,633.44
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	85,158.36
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	40,366.49
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	419.76
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,363,901.94	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	44,372.11

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 77,690.18
 B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900109117	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713762563001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	44,372.11
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	44,372.11	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MORA	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGO (902+903+904)	44,372.11

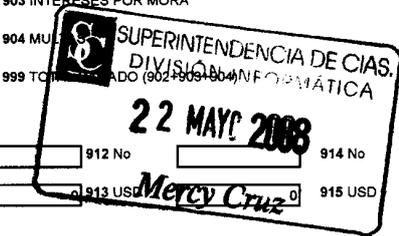
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat.	924 Mes	no existe dat.
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO
931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990175691164
Fecha Recaudacion: 21/04/2008


ROCIO YANEZ
CONTADOR


ALFREDO VERDEZOTO
GERENTE

 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
22 MAYO 2008
Mercy Cruz

 DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 21 MAYO 2008
SC06949
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO