

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17597567

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

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	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="7,419,318.39"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="7,419,318.39"/>

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 <input type="text" value="68,835.18"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="31,652.8"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="2,026.5"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="7,419,318.39"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="49,673.87"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="247.78"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="1,088,605.82"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="37,874.87"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="2,404.19"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="30,000"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="428,617.63"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="25,851.78"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="7,558,302.72"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="390,589.55"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="30,000"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="78,322.3"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="204,294.68"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="20,703.44"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="1,435.85"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="31,538.83"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="276.09"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="3,304.15"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="2,357,270.98"/>		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="12,805.2"/>

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SC09618
 24 ABR. 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,066,634.61	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	392,427.64	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,206,360.92	Inventario inicial de materia prima	706	308,138.7		
Equipo de computación y software	345	172,021.33	Compras netas locales de materia prima	707	392,106.71		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	377,912.2	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	4,104,026.54	(-) Inventario final de materia prima	709	204,294.68		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,541,193.36	Inventario inicial de productos en proceso	710	324,928.02		
Terrenos	349	3,080.77	(-) Inventario final de productos en proceso	711	20,703.44		
Obras en proceso	350	229.53	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,781,500.18	(-) Inventario final de productos terminados	713	31,538.83		

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	2,482,820.72	716	489,176.33
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	345,701.5	718	77,221.05
Otros activos diferidos	377	561,852.4	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	440,412.14	720	94,764.01
(-) Amortización acumulada	378	122,177.69	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	22,700.14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	439,674.71	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	2,000
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	32,502.69	728	117,866.25
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	33,320.94
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	898,658.91	734	29,713.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	179,867.16
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
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	8,876.8
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,578,445.87	Del exterior	755	0	756	0

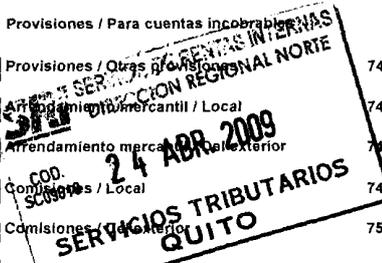
PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	31,997.01	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	249,232.01	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	83,551.42
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	16,829.11



Préstamos de accionistas / Locales	417	49,789.34	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	14,287.21
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	26,246.73
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,457.56
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	28,725.96
No relacionados / Locales	421	157,905.98	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	428,543.66	784	60,530.19
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	84,865	Amortizaciones	785	193,494.91	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	47,263.19	Servicios públicos	787	97,289.41	788	33,761.29
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	19,470.17	790	139,805.31
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	14,217.87
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,724,837.14		
Provisiones	428	93,318.25	TOTAL GASTOS	798			1,518,377.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	714,370.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			7,243,214.77

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			83,551.42
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

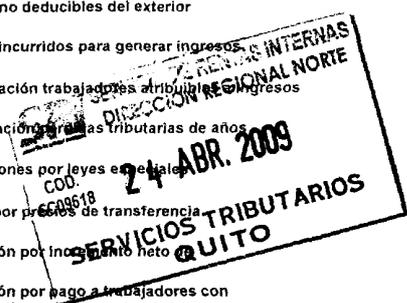
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			315,087.95
Préstamos de accionistas / Locales	447	683,800.55	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			47,263.19
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			1,635.25
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 atribuidos a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de rentas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	683,800.55					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			339,460.01
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,398,171.33					

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			339,460.01
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado	849			84,865
			(-) Anticipo pagado	851			77,690.18
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			632.12



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	703,820.56	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	182,959.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6,542.7
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,180,274.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,578,445.87	Anticipo próximo año (fórmula)	879	80,608.94

Pago previo (informativo) 880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 6,542.7
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 6,542.7

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905 2,346.56
 Mediante Notas de Crédito 906 0
 907 4,196.14



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0099787	N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	4,196.14	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 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990264264032

Fecha Recaudacion: 20/04/2009

ALFREDO VERDEZOTO
 REPRESENTANTE LEGAL

ROCIO YANEZ
 CONTADOR