SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0477

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

No. 300107167

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2.006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990557101001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONTINDUSTRIAS S.A. — 205 EXPEDIENTE 19692

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	1.920,35	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.920,35	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	625,31	
EDIFICIOS	342	1.875,93	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	499,41	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.000,65	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 369	370	3.000,65	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
VENTAS A CRÉDITO CON PARTES RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	380	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-	
OTROS	382	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	-	
OTRAS	385	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-	
OTROS ACTIVOS	387	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	389	-	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 387	399	4.921,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	
DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-	
DEL EXTERIOR	414	-	
VENCIMIENTO DE LARGO PLAZO — LOCALES	415	-	
DEL EXTERIOR	416	-	
PROVISIÓN GASTOS — LOCALES	417	46,00	
DEL EXTERIOR	418	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	419	-	
ACTUALIZACIÓN PASIVOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	420	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	421	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	422	-	
PROVISIONES	423	-	
CRÉDITO A MUTUO	424	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429	46,00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	489	-	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 480	499	46,00	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	80,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1.920,00	
RESERVA LEGAL	507	16,35	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	2.858,59	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.874,94	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	4.921,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS RENTAS	606	-	
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	-	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-	
(-) COSTO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-	
(-) COSTO DE SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	714	-	
(-) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	715	-	
(-) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	-	
(-) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	-	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	724	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	-	
COMBUSTIBLES	726	-	
LUBRICANTES	727	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	-	
TRANSPORTE	732	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	733	-	
GASTOS DE VIAJE	734	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	-	
INTERESES CONSUMIDOR FINANCIERO — LOCALES	743	-	
AL EXTERIOR	744	-	
INTERESES BANCARIOS Y FINANCIEROS — LOCALES	745	-	
AL EXTERIOR	746	-	
GASTOS POR ALQUILER LABORAL — LOCALES (INFORMATIVO)	747	-	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	748	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	-	
PÉRDIDA BANCARIA — LOCALES	750	-	
DEL EXTERIOR	751	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	754	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
(-) GASTOS DE PARAÍSOS FISCALES — EN EL PAÍS	806	-	
EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (824 X 15%)	809	-	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	-	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-	
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	819	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN	824	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819-820-821-822-823-824)	829	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 828 - 829	830	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	905	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	-	

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: José Changkuón — NOMBRE: Roberto Chaw

C.I. No. 09 03135307 — RUC No. 0900310178001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	N/C No. -	918	Resol. No. -		
911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. No. -	922	Resol. No. -				
921	USD -	923	USD -				

CAMPO 812 (*SEGÚN LEY) No. — 924 — AÑO 925 — MES 926 — DÍA 927

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0477 de 4 de agosto del 2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 23 ABR 2007 — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — CAJA - MATRIZ — 22 MAR 2007 — Vent.03 Term.0102

BANCO DE GUAYAQUIL — 17-001-01106-2 — COMISIÓN BANCO 0,00 — I.V.A. 0,00 — TOTAL 0,00 — 2007 0022