[illegible] No. 00033148

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 5

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 30 0005809

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
1 7 9 1 7 6 1 4 7 0 0 1	FILADORA CONTINENTAL C.LTDA.	2225

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	300	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	-

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS			304	+	982,86
INVERSIONES CORRIENTES			305	+	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	306	+	-
		DEL EXTERIOR	307	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	308	+	-
		DEL EXTERIOR	309	+	-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	310	+	-
		DEL EXTERIOR	311	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	312	+	-
		DEL EXTERIOR	313	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			314	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			315	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			316	+	7,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			317	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			318	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			319	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			320	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			321	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			322	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			323	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			324	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			325	+	990,69

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	326	+ 322,86
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	+ -
MUEBLES Y ENSERES	328	+ -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	329	+ 470,68
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	330	+ -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL	331	+ -
OTROS ACTIVOS FIJOS	332	+ 806,34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	(-) 1.598,94
TERRENOS	334	+ 197,62
OBRAS EN PROCESO	335	+ -
TOTAL ACTIVO FIJO	336	+ 298,36

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	337	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	339	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	340	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	342	+	-

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		343	+	-
	OTRAS		344	+	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	345	+	-
		DEL EXTERIOR	346	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	347	+	-
		DEL EXTERIOR	348	+	-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	349	+	-
		DEL EXTERIOR	350	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	351	+	-
		DEL EXTERIOR	352	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			353	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			354	+	00,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			355	+	00,00
TOTAL ACTIVO			356	+	1.320,05

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	357	+	-
		DEL EXTERIOR	358	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	359	+	-
		DEL EXTERIOR	360	+	-

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	361	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	362	+	-
EXPORTACIONES NETAS	363	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	364	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	365	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	366	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	367	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	368	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	DE RECURSOS PÚBLICOS	369	+ -
	DE OTRAS LOCALES	370	+ -
	DEL EXTERIOR	371	+ -
OTRAS RENTAS EXENTAS	372	+	-
OTROS INGRESOS	373	+	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	374		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	375		-

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	376	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	377	+	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	378	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	379	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	380	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	381	+	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	382	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	383	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	384	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	385	(-)	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	386	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	387	(-)	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	388	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	389	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	390	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	391	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	392	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	393	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	394	+	-
COMBUSTIBLES	395	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	396	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	397	+	-
TRANSPORTE	398	+	-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	+ -
	PARA DESAHUCIO	400	+ -
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	401	+ -
	OTRAS PROVISIONES	402	+ -
GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL	403	+ -
	DEL EXTERIOR	404	+ -
GASTOS DE VIAJE	LOCAL	405	+ -
	DEL EXTERIOR	406	+ -
GASTOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES DE PERSONAS NATURALES	LOCAL	407	+ -
	DEL EXTERIOR	408	+ -
GASTOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES DE SOCIEDADES	LOCAL	409	+ -
	DEL EXTERIOR	410	+ -
GASTOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS	411	+ -
	NO RELACIONADAS	412	+ -
OTRAS PÉRDIDAS		413	+ -
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		414	+ -
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		415	+ -
GASTOS DE GESTIÓN		416	+ -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		417	+ -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DOCUMENTO DE ENTRADA
WWW.SUPERCIAS.GOB.EC
GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAXSI S.A. TELF.: 2815 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

No. 00003148

		LOCALES	+	–	GASTOS DE VIAJE		+	–		+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	–		+	–
		LOCALES	+	–		ACELERADA	+	–		+	–
		DEL EXTERIOR	+	–		NO ACELERADA	+	–		+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–	AMORTIZACIONES		+	–		+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	SERVICIOS PÚBLICOS		+	–		+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	–		+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	PAGOS POR OTROS BIENES		+	–		+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	–			+	–			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	–						+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSAL ES (del exterior)			+	–						+	–
CREDITO A MUTUO			+	–							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	–	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						–
PROVISIONES			+	16,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	16,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						–
PASIVO LARGO PLAZO											–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–						+	–
		DEL EXTERIOR	+	–						+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–						+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				04		–
		LOCALES	+	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			13		–
		DEL EXTERIOR	+	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			13		–
		LOCALES	+	28,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				13		–
		DEL EXTERIOR	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+		–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+		–
		DEL EXTERIOR	+	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (612x15%)/(615-616)x15%				+		–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				13		–
		DEL EXTERIOR	+	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				13		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+		–
CREDITO A MUTUO			+	–	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				13		–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	–	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				13		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	–							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	–						+	–
OTRAS PROVISIONES			+	–						+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	28,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						–
PASIVOS DIFERIDOS			+	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						–
OTROS PASIVOS			+	–	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					+	–
			+	44,00	(-) ANTICIPO PAGADO				13		–
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				13		–
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				13		–
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			04	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				13		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	–	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				13		–
RESERVA LEGAL			+	19,36	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				13		–
OTRAS RESERVAS			+	256,63					+		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	–							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			04	–						+	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	–							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			04	–						+	7,33
			+	1.276,65							
			+	1.320,65	PAGO PREVIO (referencial)						–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	–	USD	–	USD	–

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	+	–
INTERÉS POR MORA		+	–
MULTA		+	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	–
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	–

N/C No.	–	N/C No.	–	N/C No.	–	N/C No.	–	Resol No.	–	Resol No.	–
USD	–	USD	–	USD	–	USD	–	USD	–	USD	–

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.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

José Chang Kuón

Roberto Chaw

Casilla de Servicio o No. de Pasaporte: 0 9 0 3 1 3 6 3 0 7

RUC No.: 0 9 0 0 3 1 0 1 7 9 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIN S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0756 A 01-12-05

RD

1141936074114 13:02:57 2007/08/28 AGUILA
GR Impuestos S.R.I SAN FRANCISCO 0064
9.00 SERVIPAGOS
Sticker: 5617.006.008