

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0084  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 25.352

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 0990576831001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: *Continizpes Cia Ltda* EXPEDIENTE: 25352

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% <b>801</b> 303.881,18	
CAJA, BANCOS <b>311</b>	95.407,36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>802</b>	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>312</b>	---	EXPORTACIONES <b>803</b>	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>316</b>	98.548,93	INGRESOS NO OPERACIONALES <b>804</b>	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>	3.532,57	DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>805</b>	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>318</b>	265.106,33	OTROS INGRESOS EXENTOS <b>806</b>	322,88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>	3.821,42	RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>807</b>	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>	1.169,91	OTRAS RENTAS <b>808</b>	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b>	6.956,02	<b>TOTAL INGRESOS</b> <b>809</b>	304.204,06

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS <b>341</b>	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>342</b>	5.911,47	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>343</b>	14.283,43	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347</b>	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>	---
VEHÍCULOS <b>349</b>	53.499,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b>	6.898,70	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b>	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b>	15.906,15	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b>	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b>	64.696,45	SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>	---

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
GAJOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b>	---	SUELDOS, SALARIOS <b>751</b>	36.253,00
GAJOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b>	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b>	55.182,67
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b>	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b>	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>	1.720,60	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b>	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b>	1.720,60	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b>	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b>	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b>	---

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO <b>381</b>	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>791</b>	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b>	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>792</b>	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO <b>389</b>	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>799</b>	---
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b>	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 779 + 789</b> <b>799</b>	---
OTROS ACTIVOS <b>393</b>	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>899 - 799 &gt; 0</b> <b>807</b>	60.163,88
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>397</b>	---	PERDIDA DEL EJERCICIO <b>899 - 799 &lt; 0</b> <b>798</b>	---

<b>400 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b> 60.163,88	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR <b>411</b>	140.561,57	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b>	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS <b>415</b>	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b>	9.024,58
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS <b>417</b>	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>	---
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS <b>419</b>	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>	---
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b>	6.044,70	(+) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAÍS <b>806</b>	---
OBLIGACIONES CON EL IESS <b>427</b>	21.407,25	(+) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR <b>807</b>	---
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS <b>429</b>	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>431</b>	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>433</b>	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b>	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>437</b>	168.805,58	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>	---

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>810 UTILIDAD GRAVABLE</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR <b>441</b>	---	UTILIDAD GRAVABLE <b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b> <b>814</b>	51.129,22
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS <b>443</b>	---	<b>= PÉRDIDA</b> <b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b> <b>815</b>	---
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS <b>445</b>	---	UTILIDAD CAMPO 814 <b>816</b>	---
PRESTAMOS DE SEGUROSALORES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ <b>447</b>	55.200,46	REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>817</b>	---
HIPOTECAS POR PAGAR <b>451</b>	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817</b>	---
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>453</b>	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b>	12.784,82
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>455</b>	---	(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>	3.821,42
OTRAS PROVISIONES <b>459</b>	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>	6.956,02
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b>	61.924,90	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>469</b>	117.125,36	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b> <b>899</b>	---

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	
ANTICIPO CUENTAS <b>471</b>	92.423,52	<b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b> <b>899</b>	2.007,38
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b>	---	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>479</b>	92.423,52	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 <b>897</b>	563,61

<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b>	---	<b>PAGO PREVIO</b> <b>901</b>	
OTROS PASIVOS <b>483</b>	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b> <b>902</b>	2.007,38
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>489</b>	---	INTERÉS POR MORA <b>903</b>	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>439 + 469 + 479 + 489</b> <b>499</b>	378.354,46	MULTAS <b>904</b>	---
PASIVOS CONTINGENTES <b>493</b>	---	<b>TOTAL PAGADO</b> <b>902 + 903 + 904</b> <b>905</b>	2.007,38

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b>	400,00	N/C No. <b>910</b>	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b>	---	USD <b>911</b>	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b>	---	N/C No. <b>912</b>	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b>	1.776,45	USD <b>913</b>	---
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b>	---	N/C No. <b>914</b>	---
OTROS SUPERÁVITS <b>511</b>	---	USD <b>915</b>	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b>	91.479,10	N/C No. <b>916</b>	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b>	---	USD <b>917</b>	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517</b>	60.163,88	Resol. No. <b>918</b>	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519</b>	---	USD <b>919</b>	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>599</b>	153.819,43	Resol. No. <b>920</b>	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>499 + 598</b> <b>599</b>	532.137,89	Resol. No. <b>921</b>	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal: *Alexandra Salazar* Firma Contador: *...*

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
N/C No. <b>922</b>	---
USD <b>923</b>	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <b>924</b>	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

REGISTRO OFICIAL No. **925**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN