SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0016239

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190167979001	IMPORTADORA CONTINENTAL EMPAR CIA LTDA	32073

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS		5476,67
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
316 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
317 a) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
318 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		489700
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		6795,66
324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		1756,33
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		75329,12
330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	94374,80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		—
342 EDIFICIOS		—
343 OBRAS EN PROCESO		—
344 INSTALACIONES		—
345 MUEBLES Y ENSERES		—
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		32921,86
347 NAVÍO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—
351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		6548,14
357 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	26383,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
365 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 368	369	26383,71
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — 381 CLIENTES RELACIONADOS		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — 382 CLIENTES NO RELACIONADOS		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — 383 OTROS		—
385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — 387 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — 389 OTRAS		—
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
394 OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	399	120656,51
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — 411 LOCALES		5442,89
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — 413 DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 415 LOCALES		17818,55
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 417 DEL EXTERIOR		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — 419 LOCALES		20000,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — 421 DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES — 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		2306,41
OBLIGACIONES — 426 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—
OBLIGACIONES — 427 CON EL IESS		155,76
OBLIGACIONES — 428 CON EMPLEADOS		724,46
OBLIGACIONES — 429 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1308,62
430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
431 PROVISIONES		—
432 CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	96752,69
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — 441 LOCALES		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — 443 DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 445 LOCALES		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 447 DEL EXTERIOR		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — 449 LOCALES		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — 451 DEL EXTERIOR		—
452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — 455 ACCIONES POR RELACIONADAS		—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — 456 ACCIONES POR TERCEROS		—
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
459 PROVISIONES		—
461 CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES		—
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	96752,69

500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		2000,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		—
505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		7315,71
507 RESERVA LEGAL		524,95
508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
509 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
511 RESERVA DE CAPITAL		—
512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		8733,55
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		229,71
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		5561,6
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
599 **TOTAL PATRIMONIO NETO**		33903,8
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	399	120656,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		396475,1
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
603 EXPORTACIONES NETAS		—
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
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		—
699 **TOTAL INGRESOS**		396475,1
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		70845,0
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		360459,6
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		75329,1
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
723 BAJA DE INVENTARIOS		—
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		10852,26
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3358,74
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		8500,00
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
735 COMISIÓN A SOCIEDADES		—
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
737 COMBUSTIBLES		1235,00
738 LUBRICANTES		—
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
742 SUMINISTROS Y MATERIALES		1833,37
743 TRANSPORTE		—
744 GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)		—
745 GASTOS DE VIAJE		—
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		2730,45
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		3293,19
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		—
755 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		—
756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		—
757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		—
758 GASTOS A SER AMORTIZADOS — LOCALES		—
759 GASTOS A SER AMORTIZADOS — AL EXTERIOR		—
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
761 OTROS GASTOS — LOCALES		—
762 OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		—
763 NO QUE SE CARGA AL GASTO		—
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
765 PÉRDIDAS EN CARTERA		—
799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS**		387770,7
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		8724,7
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1308,62
804 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
806 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		—
807 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		—
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mín. 0.15%)		—
810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805/806 x15%)		—
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
814 = UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813+0)		7413,54
815 = PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0)		—
816 UTILIDAD GRAVABLE (CAMPO 814) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
817 UTILIDAD GRAVABLE (CAMPO 814) — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		7413,54
818 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)		1853,39
819 (-) ANTICIPO PAGADO		—
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		1756,3
821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		—
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		97,56
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (5.6 * 818) - 820 - 822		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO		—
902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901		97,56
903 INTERESES POR MORA		—
904 MULTAS		—
999 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904		97,56

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO HERIA — NOMBRE: ANGEL HARAMBEZ

906 C.I. No. 0101519304	908 RUC No. 0601189771001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	97,56	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Recaut. No. —	918 Recaut. No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —
(CAMPO 912 Y 0235 LEY No.	921	REGISTRO DE CAJA No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917DIMOGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCI

15 MAR 2006

7115 11:16:52 03/15/2006 40 1 COSPIMOP
ON 3270 PAGO IMPUESTOS NEW
Tip.Impco.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SECUENCIA No.: 30 0016239 4
(DEBITO BCO PICHINCHA)