## SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº

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

No

9170104DGER-0719 AÑO 102

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA

2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE CONTINENTHA 203 | 25-32-42 4 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN TEC IUITAJO US Y KLITA ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 600 INGRESOS 092.775.56 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 CAJA, BANCOS 311 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 EXPORTACIONES NETAS 603 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 504 DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 OTRAS RENTAS EXENTAS **INGRESOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 **OPERACIONALES** 607 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS 323 100 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 90 1032-775 8C 325 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 28.839,98 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 328 711 118.364, 84 174.301,16 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 4445. 801, 18 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 174.201 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 21. 450,11 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 715 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 63.735,09 333 APPLIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRÀS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 240.090.25 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 214.504 **SUELDOS Y SALARIOS** 719 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13.3/5,00 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES FIJO TANGIBLE MANO DE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA 722 DIRECTA TERRENOS 341 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 343 952.64 GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 44.521,70 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 200,00 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS VEHICLILOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 353 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MACLIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y contenes) 729 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE 730 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES THE THE WINICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLÉ** 731 SUELDOS Y SACTOR MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 732 361 ENHIZACIONES 733 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA·· 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TURALES 734 368 ELOS TERESERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 369 735 AGOS TENCE ZADORAS 370 OTROS ACTIVOS 736 CHEST PROVISION PARA LACION PATRIONAL **ACTIVO DIFERIDO** 737 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 738 CHARLISTIBLES Y LUBRICATION GASTINOE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 730 373 ENDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extentor) 740 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBICA PER DEDAD DE PERSONAS MATURALEIS ARRENDAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 379 **ACTIVOS LARGO PLAZO** 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO CLIENTES RELACIONADOS 381 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CUENTAS Y DOC, POR COBRAR** :746 CLIENTES NO RELACIONADOS 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 383 747 BAJA DE INVENTARIOS OTROS 9.199.21 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 OTROS COSTOS 74 892.011.35 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 OTRAS 26.34750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 SUELDOS, SALARIOS OTROS ACTIVOS 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 9. PUO,00 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 29 753 339 + 369 + 379 + 397 GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 1.700.00 398 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL) 757 LOCALES 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** 185.485,34 PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES NIVIGENTES PROPIEDAD DE BOCIEDADES. LOCALES **OBLIGACIONES CON** "INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 COMISIONES EN VENTAS 760 DEL EXTERIOR 781 LOCALES 1 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 782 DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 421 UU 763 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 701,06 764 425 SUMINISTROS Y MATERIALES **OBLIGACIONES** CON EL IESS 765 CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN** 427 10.233.49 768 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTOS DE VIAJE ZY. 56 P. 40 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 766 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: 760 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 772 443 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES 445 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 **DEL EXTERIOR** 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 449 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR 776 451 777 452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 5.021,UU 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR ac. 168.3 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 780 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 98.082.66 799 470 PASIVO DIFERIDO 740 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS** U4.643.70 **ANTICIPO CLIENTES** 699 - 799 > 0797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 790 699 - 799 < 0 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 801 Transadar campo 797 480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trastadar campo 796 **INGRESOS ANTICIPADOS** 696,48 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 803 OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Tractadar campo 604 804 94.784.25 Traelader compo 865 805 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 499 439 + 469 + 479 + 489 EN EL PAÍS 806 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 807 4.200.00 800 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS" A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 **300** (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 813 RESERVA DE CAPITAL 150.00 (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+809409+808+810-811-812-813-0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 802-804-805+806+807+808+809+811-812-818-0 815 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIRY CAPITALIZAR 515 816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 28.460.00 34.004.72 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 9.486.68 (816 \* 15%) + (617 \* 26%) 818 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 810,04 819 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 700.00 820 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < OL SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 999 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA MENTA (0.5 \* 81m) - 828 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA GONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO ()rezmun MANUL & CU 901 PAGO PREVIO 199 RUCK ROUSTP673001 CV 10322809 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 0,30 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 905 906 804 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904907 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DÉTALLE DE COMPENSACIONES 914 N/C Nº 918 Resol. No 910 N/C Nº 912 N/C Nº 916 Resol. No N/C Nº 913 | USD 915 917 919 911 USD USD 909 USD USD USD

922

REGISTRO OFICIAL Nº

ĄÑĊ

923

MEG

924

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

921

green and the first of the state of the stat

(CAMPO 812 Y 821) LEY No