SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0002331

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 3748-2007

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| 100 AÑO | 2005 |
| 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | - |
| 102 No. Empleados bajo nómina | 17 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | |
|---|---|
| 201 RUC | 0990806796001 |
| 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | Promotora Continental S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 44505 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 28.203,73 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 10.963,69 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 244,88 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 22.142,47 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | 28.184,86 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 5.225,35 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | 11.184,94 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | 59.580,14 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | 547,97 |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | 50.000,00 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 216.818,82 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 40.661,78 |
| EDIFICIOS | 342 | 356.489,80 |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | 187.868,61 |
| INSTALACIONES | 344 | 326.613,20 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 26.453,86 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 2.126.799,77 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | 534.367,10 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 23.346,98 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 31.602,07 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | 264.418,97 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 2.677.573,11 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 1.523.423,59 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | 24.414,74 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 363 | 24.414,74 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 368 | 364 | 1.547.838,33 |
| **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 | 934.229,32 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 232.384,13 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 1.166.613,45 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - |
| OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 385 | - |
| OTRAS | 386 | 1.513,22 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | - |
| OTROS ACTIVOS | 388 | 24.546,42 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | 26.059,64 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 390 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 360 + 379 + 387 | 399 | 2.663.925,34 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 127.457,14 |
| DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | 43.736,28 |
| DEL EXTERIOR | 414 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES | 415 | - |
| DEL EXTERIOR | 416 | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 420 | 24.325,53 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | - |
| CON EL IESS | 422 | 59.927,81 |
| CON EMPLEADOS | 423 | 22.826,08 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 425 | - |
| PROVISIONES | 426 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 427 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 428 | 297.234,84 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - |
| DEL EXTERIOR | 442 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | 1.054.628,74 |
| DEL EXTERIOR | 444 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES | 445 | 16.740,80 |
| DEL EXTERIOR | 446 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 448 | - |
| PROVISIONES | 449 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 450 | 932.603,97 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 451 | 2.069.023,51 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 452 | 23.511,08 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 453 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 454 | 23.511,08 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 461 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 462 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 463 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 450 + 479 + 480 | 499 | 2.384.769,43 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 28.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| RESERVA LEGAL | 504 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 485.844,01 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 22.420,95 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas) | 510 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | 217.266,75 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 274.156,11 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 599 | 2.663.925,34 |
| **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 63.110,20 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 566.560,11 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| OTRAS RENTAS | 606 | 116,27 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 620 | 630.547,28 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 79.036,70 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | 316.147,20 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | 59.150,14 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 138.114,11 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 8.136,49 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 16.115,00 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 3.740,00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 41.450,05 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 7.494,24 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | - |
| COMBUSTIBLES | 737 | 154.264,53 |
| LUBRICANTES | 738 | 1.040,11 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 15.[illegible] |
| TRANSPORTE | 743 | 1.422,00 |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 1.434,[illegible] |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | 446,[illegible] |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 14.021,[illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | 31,21 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 2.042,[illegible] |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 93.124,[illegible] |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 750 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | - |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | 13.403,[illegible] |
| AL EXTERIOR | 755 | - |
| INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES | 756 | - |
| AL EXTERIOR | 757 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 758 | - |
| AL EXTERIOR | 759 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | - |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 22.452,[illegible] |
| DEL EXTERIOR | 762 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 852.714,[illegible] |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 217.266,[illegible] |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS | 806 | 76.789 |
| EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%) | 809 | - |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 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 | 140.43[illegible] |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 5.225 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822-823+0 | 824 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822-823+0 > 0 | 825 | 5.225 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 - 819 - 820 - 821 - 822 | 827 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 + 827 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | 1.2[illegible] |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 909 | 1.2[illegible] |

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 Daniel Tamayo C. |
| 910 C.I. No. | 0905324323 |
| NOMBRE: | Paolo Rusmini Martínez Novoa |
| 911 RUC No. | 0934093263001 |
| 912 USD | 1.270,87 |

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. | | 910 N/C No. | | 912 N/C No. | | 914 N/C No. | |
| 909 USD | | 911 USD | | 913 USD | | 915 USD | |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | | 931 | | REGISTRO OFICIAL No. | | 932 | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 Resol. No. | | 918 No. | |
| 917 USD | | 919 USD | |
| 920 | | 921 | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE RECEPCIÓN — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

RECEPCIÓN INTERNACIONAL — RECEPTOR — MES JUN — DÍA 20 — 20 JUN 2006 — Nora Isabel Garcia López — CORREO INTERNACIONAL MARIA AUXILIADORA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004