

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27120071

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190155080001 202 CONTINENTAL CORPORATION CONTICORPORAT S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 298,081.66

Caja, bancos

311 23,868.42

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 3,637.4

No relacionados / Locales

315 88,780.79

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 245

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 641.13

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,013.88

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 301,719.06

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 5,812.67

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 7,574.66

Ventas netas de activos

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 80,813.26

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en tránsito

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Cristian Abel Ochoa

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	194,022.05	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	81,000	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	7,495.85	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	31,070.53	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	649.64	Compras netas locales de materia prima	707	175,201.63
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	34,645.22	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	85,570.8	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	13,667.28
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,117.52
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	357.14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4,238.57
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	798.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	446.87
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	771.86
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	5,419.26
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	9,225.64
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	279,592.85	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	10,870.78	Pérdida en venta de activos / Relacionados	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	790	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,612.84	772	157.09
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	119.57
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,142.35
Relacionados / Locales	419	20,996.75	Gastos de viaje	777	7,055.53	778	421.51
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	11,284.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,955.07	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,854.35
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	17,659.1	790	11,717.25
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,005.48	792	3,323.38
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	226,547.05		
Provisiones	428	856.56	TOTAL GASTOS			798	47,148.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	40,953.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	273,695.21
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	82,154.43					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	901	28,023.85		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	902	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	911	4,203.58		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	912	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	913	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	914	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	915	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	916	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	917	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	918	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	919	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	920	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	921	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	922	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					

TOTAL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)		499	112,108.14			
PASIVOS DIFERIDOS		479	0	UTILIDAD GRAVABLE 829 23,820.27		
Otros pasivos		489	0	PERDIDA 839 0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)		499	112,108.14	Utilidad a reinvertir y capitalizar 841 0		
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable 842 23,820.27		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Total impuesto causado	849	5,955.07	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	50,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,805.4	
Reserva legal	507	16,681.12	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
Otras reservas	508	65,660	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	17,864.91	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3,089.26	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
Utilidad del ejercicio	517	16,078.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,919.59	
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	167,484.71				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	698	279,592.85	Anticipo próximo año (fórmula)	878	0	
Pago previo (informativo)				890	0	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
Impuesto	887	0	Interés	898	0	
				Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
Total impuesto a pagar (859 - 897)					902	0
Interés por mora					903	0
Multas					904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)					999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0	
Mediante Compensaciones				906	0	
Mediante Notas de Crédito				907	0	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
N/C No.	908		N/C No.	910		
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	
N/C No.	912		N/C No.	914		
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0	
DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.		916		
		Valor USD		917	0	
		Resolución No.		918		
		Valor USD		919	0	

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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

186 0101880201

RUC CONTADOR

196 0102044864001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870359557617
Fecha Recaudación: 26/04/2010

CONTINENTAL CORPORATION S.A.
[Firma manuscrita]
 ~~Firma Autorizada~~

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]
CONTADORA
RUC 0102041864001