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

Fe. 0002972

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO	2001	
101	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
102	No. Empleados bajo nómina		
103	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CONTINOVA C.A	
104	EXPEDIENTE	73180	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200	RUC	0991332138001

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601	OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
602	OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
603	OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
604	OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
605	TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAS DEL 601 AL 604)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	CAJA, BANCOS	95,50
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22,00
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—
319	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—
320	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
321	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
322	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
323	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
324	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
325	INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
326	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
327	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
328	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
329	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
330	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	117,50
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	1.013,69
342	EDIFICIOS	—
343	OBRAS EN PROCESO	—
344	INSTALACIONES	—
345	MUEBLES Y ENSERES	—
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	—
347	NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
348	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
350	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
351	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
352	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
353	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	1.013,69
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
354	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
355	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
356	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	—
357	**TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 356	1.013,69
	370 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
358	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
359	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
360	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—
361	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
362	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
363	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	—
	ACTIVOS LARGO PLAZO	—
364	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	—
365	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	—
366	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	—
367	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
368	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
369	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	—
370	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
371	OTROS ACTIVOS	—
372	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	—
373	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
374	**TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 360 + 370 +367	1.131,19
	400 PASIVO	
	410 PASIVO CORRIENTE	
375	CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	—
376	CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	—
377	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—
378	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
379	PROVISIONES CORRIENTES — LOCALES	—
380	PROVISIONES CORRIENTES — DEL EXTERIOR	—
381	PROVISIONES CORRIENTES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—
382	PROVISIONES CORRIENTES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
383	PROVISIONES CORRIENTES — CON EL IESS	—
384	PROVISIONES CORRIENTES — CON EMPLEADOS	—
385	PROVISIONES CORRIENTES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
386	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
387	PROVISIONES	—
388	CRÉDITO A MUTUO	—
389	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	—
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
390	CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	—
391	CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	—
392	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—
393	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
394	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
395	PROVISIONES LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—
396	PROVISIONES LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—
397	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
398	PROVISIONES	—
399	CRÉDITO A MUTUO	—
400	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	—
	470 PASIVO DIFERIDO	
401	ANTICIPO CLIENTES	—
402	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
403	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	—
	480 OTROS PASIVOS	
404	INGRESOS ANTICIPADOS	—
405	**TOTAL OTROS PASIVOS**	—
406	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
407	**TOTAL DEL PASIVO** 430 + 469 + 470 + 482	—

500 PATRIMONIO NETO

501	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
504	RESERVA LEGAL	40,00
505	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	78,50
506	RESERVA DE CAPITAL	—
507	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
508	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
509	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
510	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	12,69
511	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
512	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	—
513	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 508	1.131,19

ESTADO DE RESULTADOS

	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
603	EXPORTACIONES NETAS	—
604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
606	OTRAS RENTAS	80,49
607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
608	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
610	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
699	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	80,49
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
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	—
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	—
728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
729	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
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	—
738	LUBRICANTES	—
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
741	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
742	ELIMINISTROS Y MATERIALES	—
743	TRANSPORTE	—
744	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
745	GASTOS DE VIAJE	—
746	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
748	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	67,80
749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
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 BANCARIOS — LOCALES	—
755	INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	—
756	INTERESES NO BANCARIOS — LOCALES	—
757	INTERESES NO BANCARIOS — AL EXTERIOR	—
758	COMISIONES BANCARIAS — LOCALES (informativo)	—
759	COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR (informativo)	—
760	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
761	OTROS GASTOS — LOCALES	—
762	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	—
763	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
764	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
765	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	67,80
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO 666 - 799 > 0	12,69
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 666 - 799 < 0	—
803	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
804	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
805	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
806	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	—
807	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	—
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
809	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (824 * 15%)	—
810	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608) *15%	—
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	12,69
815	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813	—
816	(-) 15% UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
817	(-) 15% UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	12,69
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (817 * 15%) + (817 * 25%)	3,17
819	(-) ANTICIPO PAGADO	—
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
821	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
822	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
823	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
824	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	—
825	SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	3,17

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

826	ANTICIPO DETERMINADO PRIMERA CUOTA (50%*RIC)-RET De operaciones con partes relacionadas del exterior (50%*RIC)-RET	—
827	ANTICIPO DETERMINADO SEGUNDA CUOTA (50%*RIC)-RET	—

900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO

901	IMPUESTO A PAGAR	—
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	3,17
903	INTERESES	—
904	MULTAS	—
905	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3,17
906	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3,17
907	MEDIANTE COMPENSACIONES	—
908	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

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 H.L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ec. Mónica Espinoza — NOMBRE: Ec. Julio Espinoza

C.I. No. 0908878580 — RUC No. 0901997733001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.
913	USD	914	USD	915	USD	916	USD
(CAMFO 512 Y 523) LEY No.		917	REGISTRO OFICIAL No.	918	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No.	920	Resol. No.
921	USD	922	USD
923	AÑO	924	MES
925	DÍA		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716447001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0766 A 07-12-06