SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0025110

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1723277017 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONTINTEL S.A. — 202 EXPEDIENTE 79690

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.097,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	35.730,57
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.468,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	46.147,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	7.070,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	33.739,75
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ANTICIPO PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	127.154,58
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS	332	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	14.044,93
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	13.472,59
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	29.145,77
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	7.342,73
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	25.543,05
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	37.361,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO	343	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	240,77
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	240,77
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	388	-
OTROS ACTIVOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 343 + 379 + 397	399	247.302,79
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	77.225,37
DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	-
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	30.756,73
CON EL IESS	418	2.350,75
CON EMPLEADOS	419	4.360,73
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	72.322,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	177.415,30
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	447	-
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	448	37.350,00
DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	37.350,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	750.765,30
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	500	-
600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	4.000,00
RESERVA LEGAL	604	4.332,31
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	4.242,74
RESERVA DE CAPITAL	606	19.372,73
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	31.777,37
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	610	20.194,15
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	84.536,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+699	799	247.302,79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	512.774,17
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS BIENTES	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	132.700,92
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	745.474,79
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	122.830,21
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	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	127.326,45
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN, MAQUIN., EQUIP. Y VEH. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	470.395,22
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	469.159,23
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	511.362,71
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	12.000,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	56.729,84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.504,53
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	125.327,11
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	37.741,[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	1.154,[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	2.434,45
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	6.502,53
GASTOS DE GESTIÓN	765	593,27
GASTOS DE VIAJE	766	11.194,35
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	23.952,7[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.333,53
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	11.399,17
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	55,2[illegible]
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	3.432,07
AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	16.23[illegible],05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	313.555,9[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	724.973,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	20.436,15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	20.436,15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.352,77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	3.522,[illegible]
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (campo 804)	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 805 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-806-808-809-810-811-812-813-814	815	21.655,27
= PÉRDIDA 802-806-808-809-810-811-812-813-814	816	
UTILIDAD CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	15.155,27
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-818	818	6.500,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.155,27
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1.154,31
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREANTES POR LEYES ESPECIALES	822	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	1,[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Lit. * 0.4) - 826	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	1,[illegible]
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que acepto la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: [illegible]

C.I. [illegible] — RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC Nº -	910 NC Nº -	911 NC Nº -	912 NC Nº -
913 USD	914 USD	915 USD	916 USD

(CAMPO 912 Y 916) LEY Nº 913 USD - - - - REGISTRO OFICIAL Nº 914 - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. Nº -	918 Resol. Nº -	919 Resol. Nº -	920 Resol. Nº -
921 USD -	922 USD -	923 USD -	924 USD -

925 - - - - 926 - - - - 927 - - - - 928 - - - - 929 - - - - 930 - - - - 931 - - - - 932 - - - - 933 - - - - 934 - - - - 935 - - - - 936 - - - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
05 ABR. 2005
CAJA 151-02

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990129490001 - Resolución: 0170104 DGER - 0177 - A 08/03/04