

87867

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 7005 0837



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

5012275

31 SUSTITUTIVA(U) ORIGINAL S

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3858850

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 PUC

1091708163001

CONTINEN TV CIA. LTDA.

203 EMPLEADO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja y bancos	196.4
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	5,767.46
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
326 Inventario de materiales puros	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario de repuestos, herramientas y accesorios	1,290.81
332 Salarios pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,254.67

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Oblas en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Vehículos y transporte	0
346 Otros activos fijos tangibles	0
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
502 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	31,342.74
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativas y estatutarias	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,068.69
514 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	7,508.37
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	29,303.06
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	80,804.68

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	134,569.78
802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
803 Exportaciones netas	0
804 Ingresos provenientes del exterior	0
805 Rendimientos financieros	0
806 Otras rentas	0
807 Dividendos percibidos locales	0
808 Otras rentas extranjeras	0
809 Utilidad en venta de activos fijos	0
810 Ingresos por reembolso	0
899 TOTAL INGRESOS	134,569.78

700 GASTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	161,095.5	710 COSTO DE VENTAS	
347 Repuestos, accesorios, repuestos y repuestos	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	6,708.67	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	5,347.32
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada sobre fijo	97,086.4	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	73,550.01	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO (358+365)	73,550.01	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,488.79
374 Gastos en organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
375 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,048.62
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,086.06
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,282.63
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	639.21
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles, propiedad personas naturales	2,455.31
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	22.64
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercadería local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+309+379+397)	80,804.68	742 Suministros y materiales	1,254.58
400 PASIVO		743 Transporte	3,077.88
PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagajos a accionistas, trabajadores y clientes)	69.31
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	164.01	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	17,897	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	88,073.1
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	26,962.61	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	268.73
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,882.97
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	2,350.94

421 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el ICSS	0
428 Obligaciones con empleados	600
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	45,913.82
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	5,588
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,588
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
495 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	51,501.82

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo computero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,226.09
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	10,000
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones por pérdidas	0
761 Otros gastos locales	588.94
762 Otros gastos al exterior	0
763 IVA que se debe al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos	0
766 Pérdidas en cámara	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	134,115.06
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Unidad del ejercicio	454.72
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa trade ante o dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participa trade ante a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	7,983.09
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	7,508.37
816 Reiniciar y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	19.13
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0

IMPORTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO

898 Saldo a favor contribuyente	19.13
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo ordinario año (0.5*812)-220	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 CECILIA REPRESENTANTE LEGAL	1101497400	901 PAGO PREVIO	0
902 RUC CONTADOR	1002075123001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, cheque bancario, efectivo u otras formas de pago	10	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	10
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821: Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mat.	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870138577695
 Fecha Recaudación: 25/07/2007

Dr. Enrique Fajardo Ríos
Fajardo Enrique Fajardo Ríos
GERENTE

Rocio Elizabeth Frazo Benavides
Rocio Elizabeth Frazo Benavides
C.I. 1002075123
CONTADOR