

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 006-08-2006-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0063028	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		EXPEDIENTE 88999	
AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		RUC 1791731182001	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		CONTINENTAL FIENSA DE UNICSA	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			142.232,21		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TOTAL ACTIVO FIJOS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA AMPLIACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO		
OTRAS			PARA CUENTAS DE PASIVO		
Cuentas y documentos por cobrar a clientes largo plazo			OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL ACTIVO			NO RELACIONADOS LOCAL		
PASIVO			DEL EXTERIOR		
PASIVO CORRIENTE			RELACIONADAS		
Cuentas y documentos por pagar a proveedores corrientes			NO RELACIONADAS		
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS PÉRDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

SR FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 0063027

RESERVACIONES CONSTITUCIONALES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	415	+	316,72	GASTOS DE VIAJE	772	+				
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	773	+				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+			4.195,21	
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	782	+				
OTRAS CUENTAS PROVEEDORES POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	6.807,24	AMORTIZACIONES	783	+				
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	784	+			27.766,74	
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+				
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	786	+			1.327,03	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	1.379,18	TOTAL GASTOS	787	=			136.255,52	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	2.215,68	TOTAL GASTOS Y GASTOS	788	=			136.255,52	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
CRÉDITO A MUTUO		426	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	20.961,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		428	+								
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	31679,64							
PASIVO LARGO PLAZO											
OTRAS CUENTAS PROVEEDORES POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+	22.450,04	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=			6.021,69	
	DEL EXTERIOR	432	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	=				
	NO RELACIONADOS	433	+	9,38	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES					933,54	
	DEL EXTERIOR	434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						
RESERVACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						
	DEL EXTERIOR	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
	DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
OTRAS CUENTAS PROVEEDORES POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	439	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS						
	DEL EXTERIOR	440	+		Fórmula: ((812x15%)+(813-815x15%))						
	NO RELACIONADOS	441	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
	DEL EXTERIOR	442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO		444	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		446	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+		UTILIDAD GRAVABLE					5.048,15	
OTRAS PROVISIONES		448	+		PERDIDA						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS		450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS		451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					1.379,18	
TOTAL DEL PASIVO		452	=	65.643,95	(-) ANTICIPO PAGADO						
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					1.320,49	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		453	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		454	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		455	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL		456	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS		457	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					48,69	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		458	+	2.297,91	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		459	(-)		ANTICIPO PROXIMO AÑO						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		460	+	3.723,78	PAGO PREVIO (Informativo)						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		461	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		462	=								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		463	=	72.467,64							

DETALLE DE IMPUTACION DEL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	MT	USD		IMPUESTO	MT	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según la imputación se paga en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	902	+	48,69
INTERÉS POR MORA					903	+	1,12
MULTA					904	+	2,92
TOTAL PAGADO					905	=	52,73
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					906	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES					907	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					908	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912	N/C No	913
USD	914	USD	915	USD	916	USD	917

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	918	Resol. No.	919
USD	920	USD	921

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 1 3 5 6 5 7 2 3 RUC No. 1 7 1 2 4 2 2 8 4 6 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06