SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0049271

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NÚMERO DE FORMULARIO DEL SUSTITUTIVO:

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 0990313164001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONTINENTAL DE PREDIOS COPRE S.A.

EXPEDIENTE: 8940-77

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ARTS. 4 NUM. 18 Y 10 NUM. 7 LRTI, 1 NUM. 1 RLRTI, 1 NUM. 1 RLCTI)

INGRESOS POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	INGRESOS POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
GASTOS POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	GASTOS POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
EN CAJA Y BANCOS		152,189,37	
INVERSIONES CORRIENTES		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	PERSONALES	LOCALES	857,488,92
		DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS	VINCULADAS	1,399,23
		DEL EXTERIOR	-
	RECUPERACIÓN	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	80,983,43
		DEL EXTERIOR	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			5,931,46
INVENTARIOS (MATERIA PRIMA, PRODUCTOS EN PROCESO, PRODUCTOS TERMINADOS, MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS)			12,258,66
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			49,467,26
ANTICIPOS A PROVEEDORES			-
ANTICIPOS POR PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			-
PROVISIÓN DE FINIQUITOS Y BONIFICACIONES			-
ACTIVOS DIFERIDOS			-
GASTOS DIFERIDOS (PRODUCTOS INTERMEDIOS Y PRODUCTOS)			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR			7,452,13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1156,007,54
ACTIVOS FIJOS			
TERRENOS (COSTO HISTÓRICO)			647,000,73
EDIFICIOS (COSTO HISTÓRICO)			-
MUEBLES Y ENSERES			-
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES			-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			-
VEHÍCULOS, EQUIPO FERROVIARIO Y AUTOMOTOR			167,509,29
OTROS ACTIVOS FIJOS			-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			373,136,27
VALUACIÓN			214,061,14
OBRAS EN PROCESO			-
TOTAL ACTIVOS FIJOS			455,434,89
ACTIVOS INTANGIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PREOPERACIÓN (NETO DE AMORTIZACIÓN)			-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y SIMILARES			-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			-
OTROS			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
	RECUPERACIÓN	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			6,34
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			6,34
TOTAL ACTIVO			1611,448,77

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	NO	-
		LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS		82,760,75

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	484,780,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	24,107,45
OTRAS RENTAS GRAVADAS	2,080,13
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RECUPERACIÓN PÉRDIDAS LOCALES	28,296,79
OTROS INGRESOS NO GRAVADOS: DE SECTORES PÚBLICOS	-
DE OTRAS LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL INGRESOS	539,263,97
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
PÉRDIDA POR REINVERSIÓN DOMÉSTICA (INFORMATIVO)	-

COSTOS Y GASTOS

	CORRIENTE		DIFERIDO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-		6,288,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-		742,08
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	-		1,331,75
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-		20,158,48
HONORARIOS A ADMINISTRADORES NO RELACIONADOS	-		-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-		25,260,01
COMBUSTIBLES	-		-
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	-		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
TRANSPORTE	-		8,537,81
COMISIONES	-		-
		PARA DESARROLLO	-
		PARA CUENTAS INCOBRABLES	5,931,46
PROVISIONES		OTRAS PROVISIONES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		LOCAL	-
		EGA EXTERIOR	-
SEGUROS		LOCAL	-
		DEL EXTERIOR	-
REPUESTOS		LOCAL	3,891,91
		DEL EXTERIOR	-
GASTOS DE GESTIÓN	RELACIONADOS	LOCAL	-
		DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS	LOCAL	-
		DEL EXTERIOR	-
GASTOS INTERESES		RELACIONADAS	-
		NO RELACIONADAS	-
OTRAS EXENCIONES			-
TASAS, RECESIONES Y PERMISOS			13,451,21
GASTOS INCURRIDOS GRAVADOS DE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			11,476,56

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 26 ABR 2010 QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR TAM S.A. TEL. 2253435 R.U.C. 1790746901001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0799 A 01-12-05

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0049271

		GASTOS DE VIAJE	936,29
		GASTOS DE GESTIÓN (SAUNA)	-
		ARRIENDO MERCANTIL	-
		ARRIENDO INMUEBLE	62.469,56
		ARRIENDO MAQUINARIA	-
		SERVICIOS PÚBLICOS	-
81.063,27		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	154.898,19
-		PAGOS POR OTROS BIENES	-
41.567,90		TOTAL COSTOS	-
29.342,04		TOTAL GASTOS	333.333,95
-		TOTAL GASTOS Y COSTOS	333.333,95
-		UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL	-
-		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	-
214.741,96		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-
		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
-		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	223.910,08
29.007,35		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	-
		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	29.342,04
-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	28.296,39
-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-
-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS GRAVADOS	-
-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES POR ATENCIONES A TRABAJADORES	-
-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES POR PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES POR PÉRDIDAS EN INVERSIONES	-
-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES POR PÉRDIDAS EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-
-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES POR PÉRDIDAS EN VENTA DE ACCIONES	-
-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES POR PAGO A TERCERAS PERSONAS POR DISCAPACIDAD	-
-		UTILIDAD PRUEBA	166.271,59
-		CARGA	-
29.007,35		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
-		UTILIDAD GRAVADA	166.271,59
-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	41.567,90
245.749,31		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	39.234,75
17.200,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	-
-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
-		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-
14.840,85		(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
980.179,35		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	2.333,15
279.495,29			
48.716,92		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	-
124.703,89			-
-		SALDO A PAGAR	-
-1397.699,45			
-1611.448,77		PAGO TERCERO (nombre)	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		SALDO A FAVOR	-
			-
			-