8940

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

50 0216983

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990313164001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONTINENTAL DE PREDIOS COPRE S.A. EXPEDIENTE 8940--77

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	352449,99
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	549118,87
		DEL EXTERIOR	314	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	1000,00
		DEL EXTERIOR	316	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	35854,15
		DEL EXTERIOR	318	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	897,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	43056,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	5326,99
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	987704,25
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	647000,73
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	-
MUEBLES Y ENSERES			343	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	83089,65
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			349	(-)	510666,71
TERRENOS			348	+	214061,14
OBRAS EN PROCESO			350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=	433484,81
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			360	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			361	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			362	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			363	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			364	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			369	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTE	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		370	+	-
	OTRAS		371	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	372	+	-
		DEL EXTERIOR	373	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	374	+	-
		DEL EXTERIOR	375	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	376	+	-
		DEL EXTERIOR	377	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	378	+	-
		DEL EXTERIOR	379	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			380	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			381	+	6,34
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			389	=	6,34
TOTAL ACTIVOS			399	=	1421195,40
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	323165,47
		DEL EXTERIOR	402	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	-
		DEL EXTERIOR	404	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	410300,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	-
EXPORTACIONES NETAS			403	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	-
	DE OTRAS LOCALES		410	+	-
	DEL EXTERIOR		411	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	-
TOTAL INGRESOS			499	=	410300,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			991		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			992		-

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	-	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			704	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			706	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			709	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE *PRODUCTOS EN PROCESO*			710	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			711	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			712	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			713	+	-	+	6388,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES *QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS*			714	+	-	+	742,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			715	+	-	+	1288,04
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			716	+	-	+	8194,67
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			717	+	-	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			718	+	-	+	30000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			719	+	-	+	23098,09
COMBUSTIBLES			720	+	-	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			721	+	-	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			722	+	-	+	207,44
TRANSPORTE			723	+	-	+	6142,84
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			724	+	-	+	-
PARA DESAHUCIO			725	+	-	+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES			726	+	-	+	-
OTRAS PROVISIONES			727	+	-	+	-
LOCAL			728	+	-	+	-
DEL EXTERIOR			729	+	-	+	-
LOCAL			730	+	-	+	-
DEL EXTERIOR			731	+	-	+	-
LOCAL			732	+	-	+	727,41
DEL EXTERIOR			733	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCAL		734	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR		735	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCAL		736	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR		737	+	-	+	-
RELACIONADAS			738	+	-	+	-
NO RELACIONADAS			739	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS			740	+	-	+	6155,85
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			741	+	-	+	7635,24
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			742	+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN			743	+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			744	+	-	+	12229,55

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 30 ABR 2009 MIGUEL GONZALEZ GUAYAQUIL

SRi FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº SAC-DGER2008-1520

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

No. 500210395

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE		702	+		778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+		784	+	33591,92
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		785	+		786	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	3864,16
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	82675,40
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	39813,87	**TOTAL COSTOS**		799	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	28103,91	**TOTAL GASTOS**					369	-	222940,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**					399	-	222940,61
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	31280,59	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					811		-
PROVISIONES		428	+	8357,45	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					812		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	=	430721,29	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					813		-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441	+	36967,89	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+	-	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	369-799=A					=	187359,39
	NO RELACIONADOS LOCALES	443	+	-	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	699-799=B					=	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	28103,91
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608		(-)	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612		(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	-
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS *Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}*						+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+	-
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	**UTILIDAD GRAVABLE**						-	159255,48
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	**PÉRDIDA**						-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	36967,89	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							-
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							-
OTROS PASIVOS		480	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						-	39813,87
TOTAL DEL PASIVO	439+459+479+480	499	=	467689,18	(-) *ANTICIPO PAGADO*						(-)	-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	32824,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	17200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) *CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES*						(-)	-
RESERVA LEGAL		507	+	14840,25	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	-
OTRAS RESERVAS		509	+	675404,74	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 859 = F					=	6989,87
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	175335,74								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	48716,12	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 859 < 0					-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	119441,61								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**						-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	953506,22								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	999	=	1421195,40	PAGO PREVIO (Informativo)							-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERES	898	USD -	MULTA	899	USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	6989,87
INTERÉS POR MORA	898	+	-
MULTA	899	+	-
TOTAL PAGADO		=	6989,87
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	6989,87
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2009
MIGUEL GONZALEZ
GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No -	912	N/C No -	914	N/C No -	916	N/C No -	918	Resol No. -	920	Resol No. -	922	Resol No. -
911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -	921	USD -	923	USD -

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

924 JUAN R. MARCET G.

925 CESAR VILLAFUERTE A.

926 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0903772101

927 RUC No. 1302019094001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06