[redacted] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0023332

IMPORTANTE: Llenar con letra MAYÚSCULA

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
2000	200005976	102 111

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992172761001 | 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CANICA S.A. | 202 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

290 ACTIVO		
210 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS *	101	615,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	4.521,03
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	107	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	108	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	109	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	110	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	111	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	112	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	113	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	114	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	115	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	116	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	117	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.200,72
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	122	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	123	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	124	—
VEHÍCULOS	125	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	126	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	128	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	129	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	130	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	131	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	132	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	134	—
TOTAL ACTIVO FIJO	199	—
270 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	201	—
[redacted] DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	202	—
[redacted] DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	203	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	204	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	205	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	209	—
280 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	221	—
OTROS	222	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	223	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	227	—
OTRAS	228	—
GASTOS ANTICIPADOS	229	—
OTROS ACTIVOS	230	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	239	—
TOTAL DEL ACTIVO 199 + 209 + 239 + 297	299	5.200,72
ACTIVOS CONTINGENTES	298	—
490 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	301	4.570,84
DEL EXTERIOR	302	—
LOCALES	303	—
DEL EXTERIOR	304	—
LOCALES	305	—
DEL EXTERIOR	306	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	307	—
CON EL IESS	308	—
CON EMPLEADOS	309	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	310	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	311	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	319	4.570,84
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	331	—
DEL EXTERIOR	332	—
LOCALES	333	—
DEL EXTERIOR	334	—
LOCALES	335	—
DEL EXTERIOR	336	—
HIPOTECAS POR PAGAR	337	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	338	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	339	—
OTRAS PROVISIONES	340	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	341	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	349	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	351	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	352	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	359	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	361	—
OTROS PASIVOS	362	—
TOTAL OTROS PASIVOS	369	—
TOTAL DEL PASIVO 319 + 349 + 359 + 369	399	4.570,84
PASIVOS CONTINGENTES	398	—
590 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	607	—
RESERVA DE CAPITAL	609	—
OTROS SUPERÁVITS	611	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	617	229,88
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	619	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	629,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	5.200,72

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 171734460 — RUC No. 1722[illegible]4001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	888	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	889	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	897	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	6.174,06
EXPORTACIONES	[illegible]	—
RENTAS DE INVERSIÓN: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	—
OTRAS RENTAS	[illegible]	—
TOTAL INGRESOS	[illegible]	6.174,06
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	1200,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	3.029,61
SEGUROS Y REMESAS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y REP. (prima y reaseguro)	[illegible]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	1.094,00
SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	170,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
COMBUSTIBLES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	5.493,61
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	—
COMBUSTIBLES	[illegible]	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reaseguro)	[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]	90,00
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	180,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	—
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O ADMINISTRADORES	[illegible]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES Y DIFERIDOS)	[illegible]	—
OBLIGACIONES	[illegible]	—
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	—
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES: LOCALES	[illegible]	—
AL EXTERIOR	[illegible]	—
GASTO PROVISIONES DEUDORES	[illegible]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	160,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	430,00
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 729 + 749	[illegible]	5.903,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	[illegible]	270,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	[illegible]	—
805 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	270,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	41,20
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL País	[illegible]	30,10
EN EL EXTERIOR	[illegible]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS SOC.	[illegible]	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	—
= UTILIDAD GRAVABLE	[illegible]	225,25
= PÉRDIDA	[illegible]	—
UTILIDAD GRAVABLE 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * 14% + 817 * 25%	[illegible]	56,31
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	25,22
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 879 - 880 - 881 < 0	[illegible]	31,09
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 879 - 880 - 881 > 0	[illegible]	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 880	[illegible]	25,22
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	—
INTERÉS POR MORA	[illegible]	—
MULTAS	[illegible]	—
TOTAL PAGADO 903 + 905 + 904	[illegible]	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Reint. No. —	918	Reint. No. —
911	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 920 — — — — — AÑO 922 — — — — MES 924 — — DÍA 926 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	USD —	923	USD —
925	USD —	927	USD —

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990165[illegible] - Resolución: 0001 - 97 / 09 / 02