

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099227897001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CANARICENTRA LINA S.A. 203 EXPEDIENTE 109734

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	250,00	EXPOSICIONES 803				
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			804
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			805
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			806
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS			807
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS			899
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713				
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	250,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717				
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA				
	TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS			719	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722	
	VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN 723				
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728				
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA			SUELDOS Y SALARIOS 730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			731		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			732		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			733		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 734				
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735				
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736				
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737				
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740					
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741				
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742				
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS 751				
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752				
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753				
OTROS ACTIVOS		393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755					
TOTAL DEL ACTIVO	399	250,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757					
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758				
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759				
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES 760				
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761				
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762				
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN 763				
Préstamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE 764				
	DEL EXTERIOR	421	-	ÁGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765				
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766				
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767				
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	Cuentas Incoobrables 771					
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 772				
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773				
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	774	
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	445	-			AL EXTERIOR	775	
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776				
Préstamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777				
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
Obligaciones Emitidas	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782					
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 797					
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802					
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804					
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806		
TOTAL DEL PASIVO	499	-			EN EL EXTERIOR	807		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	750,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813					
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE 814					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA 815					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	250,00	(-) ANTICIPO PAGADO 819					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	250,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821				
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899				
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897				
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO 901				
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902				
				INTERÉS POR MORA 903				
				MULTAS 904				
				TOTAL PAGADO 999				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.			
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			AÑO 923	MES 924	DÍA 925		

197 11:38:45 11/15/2004 30 L mpenator
 DN 3070 PAZO IMPUESTOS H: N
 Tip. Impo.: 191 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-012-021920-0
 \$810.00 \$800.00 MULTIPLES

