SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 200116751

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.003	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992282193001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CANTAGRO S.A. EXPEDIENTE 110365

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	—
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	—
VEHÍCULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	800,00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES		399	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES		499	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERÁVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslada campo 797	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	traslada campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	—
EXPORTACIONES		605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	—
	OTRAS RENTAS	613	—
TOTAL INGRESOS		619	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		621	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		623	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		625	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		627	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		629	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		631	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		633	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		635	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	637	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	639	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	641	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	643	—
GASTOS DE FABRICACIÓN			
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		645	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		647	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		649	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUI., EQUIPO Y EDIF. (primas y cesiones)		651	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		653	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		655	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	657	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	659	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	661	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	663	—
COMBUSTIBLES		665	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		667	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		669	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		671	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		673	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		675	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		677	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		679	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		681	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		689	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		691	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		693	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		695	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		697	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		699	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		701	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		703	—
COMISIONES EN VENTAS		705	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		707	—
COMBUSTIBLES		709	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		713	—
GASTOS DE GESTIÓN		715	—
GASTOS DE VIAJE		717	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		721	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		723	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		725	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		727	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		729	—
CUENTAS INCOBRABLES		731	—
BAJA DE INVENTARIOS		733	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		735	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	737	—
	AL EXTERIOR	739	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		741	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		743	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		749	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		751	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		753	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		759	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslada campo 797		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	traslada campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		801	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		803	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	807	—
	EN EL EXTERIOR	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		811	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	813	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	815	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		817	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		821	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	823	—
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	825	—
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	827	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	829	—
(-) ANTICIPO PAGADO		831	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		833	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		835	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	837	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	839	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	841	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	—
INTERÉS POR MORA		905	—
MULTAS		907	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	—

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)

Kevin Torres
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: KEVIN TORRES
NOMBRE: JINNY SALAZAR

910 C.I. No. 0909963035 911 RUC No. 0912945052001

912 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —
913 MEDIANTE COMPENSACIONES —
914 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

915	N/C No.	916	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
918	USD	917	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No.	921	Resol. No.
918	USD	917	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDO 21 ABR 2004 Guayaquil

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

32-063-001312-7 $0.00 2004/04/21 Banco Internacional S.A. Comision: $0.50