

50 0071443

IMPORTANTE: GRÁFICA LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. Enquesta tipo nómina

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

Razón social o denominación

AÑO

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EJERCICIO

09923530700

CANRET S.A.

115634

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja bancos

Inversiones financieras temporales

Ctas. y doc. por cobrar clientes no relacionados

(1) Proveedor cuentas por cobrar

Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados

Otras cuentas por cobrar

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

Crédito tributario a favor de la empresa (renta de inmuebles)

Crédito tributario a favor de la empresa (renta de vehículos)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de productos terminados y mercancías

Inventarios en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Seguros pagados por anticipado

Arrendamientos pagados por anticipado

Dividendos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Terminados

Edificios

Obras en proceso

Instalaciones

Muebles y enseres

Maquinaria y equipo

Herramientas, máquinas y similares

Equipos de computación y software

Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil

Otros activos fijos intangibles

(1) Depreciación acumulada ACTIVO FIJO

(2) Depreciación acumulada por pérdida de valor de los activos fijos

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Mangas, patentes, derechos de llave y otros similares

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y otros

Saldo deudor de diferendos cambiarios (ordenanzas año 2006)

Otros activos diferidos

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

Clientes relacionados

Clientes no relacionados

Otros

(1) Proveedor cuentas por cobrar

Adiciones y participaciones

Otras

Otros gastos anticipados largo plazo

Otros activos

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CON IMPUESTOS (INFORMATIVO)

TOTAL DEL ACTIVO

300 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON LA ENTIDAD TRIBUNAL

RE POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL FISC

CON EMPLEADOS

PROVEEDORES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

PROVEEDORES

PROVEEDORES CASA MATERIA Y BUCARIALES (sin enseres)

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATERIA Y BUCARIALES (sin enseres)

Adquisiciones por relaciones

Adquisiciones por tenencias

Provisiones para jubilación patronal

Provisiones

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

Anticipo clientes

Otros pasivos diferidos

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

Impuestos anticipados

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CON IMPUESTOS (INFORMATIVO)

TOTAL DEL PASIVO

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS DE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución, 2004-05 de la Ley)

100 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSISTO, ASIGNADO O PATRIMONIO NETO

(1) CAPITAL SUBSISTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FUNDATIVA Y ESTADUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DESTINADA A EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de Pérdidas, Ingresos y Gastos)

(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 2%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

INGRESOS FINANCIEROS

UTILIDADES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)

RUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

SALARIO SALUD Y PENSIONES REMUNERACIONES POR TERCERIZACIÓN

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (cuota base de pensiones)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DÍAS A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTERNALES POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MANTENIMIENTO POR FOMENTO DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL

APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR

RENTAS Y REEMBOLSO (Luz y teléfono)

RENTAS Y REEMBOLSO (Luz y teléfono)

RENTAS Y REEMBOLSO (Luz y teléfono)

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios y otros)

GASTOS DE VAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES

SERVICIOS CON COMISIONES Y OTROS

REPRERACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL (INFORMATIVO)

AL EXTERIOR (INFORMATIVO)

GASTO PROVISIONES DEBIDABLES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 2%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

INGRESOS FINANCIEROS

UTILIDADES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)

RUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

SALARIO SALUD Y PENSIONES REMUNERACIONES POR TERCERIZACIÓN

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (cuota base de pensiones)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DÍAS A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTERNALES POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MANTENIMIENTO POR FOMENTO DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL

APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR

RENTAS Y REEMBOLSO (Luz y teléfono)

RENTAS Y REEMBOLSO (Luz y teléfono)

RENTAS Y REEMBOLSO (Luz y teléfono)

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios y otros)

GASTOS DE VAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES

SERVICIOS CON COMISIONES Y OTROS

REPRERACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL (INFORMATIVO)

AL EXTERIOR (INFORMATIVO)

GASTO PROVISIONES DEBIDABLES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL