

07/06/2010

https://declaraciones.sri...

120367

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191 DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 23259617

NAC-DGER 2009-1529

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 071 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 205

RUC 201 0002059001 202 CANAANCITY S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 711 900

Inversiones corrientes 712 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 713 0

Relacionados / Del exterior 714 0

No relacionados / Locales 715 0

No relacionados / Del exterior 716 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 717 0

Relacionados / Del exterior 718 0

No relacionados / Locales 719 0

No relacionados / Del exterior 720 0

(-) Provisión cuentas incobrables 721 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 722 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 723 0

Inventario de materia prima 724 0

Inventario de productos en proceso 725 0

Inventario de suministros y materiales 726 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en fabricación 727 0

Mercaderías en tránsito 728 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 729 0

Activo pagados por anticipado 730 0

Otros activos corrientes 731 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 732 900

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos) 733 0

Naves, aeronaves, barcas y similares 734 0

Muebles y enseres 735 0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 901 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 4% 902 0

Exportaciones netas 903 0

Otros ingresos provenientes del exterior 904 0

Rendimientos financieros 905 0

Otras rentas gravadas 906 0

Utilidad en venta de activos fijos 907 0

Dividendos y participaciones locales 908 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos 909 0

De otras locales 910 0

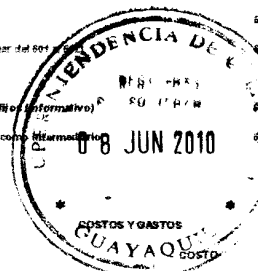
Del exterior 911 0

Otras rentas exentas 912 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 901 al 912) 913 0

Ventas netas de activos fijos (informativo) 914 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 915 0



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 0

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo 703 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 704 0

TOTAL GASTOS (Sumar del 701 al 704) 705 0

07/06/2010

<https://declaraciones.sri...>

Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	706	
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707	
Vehículos, equipo de transporte y otros medios	346		Importaciones de materia prima	708	
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	710	
Terranos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711	
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		(-) Inventario final de productos terminados	713	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715	
Gastos de organización y construcción	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717	
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y otros	721	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Arrendamiento y reparaciones	727	
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para retiro	739	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753	
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397)	399		Del exterior	755	
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	762	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	772	
Locales	415		Seguros y seguros / primas y comisiones	771	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777	
Relacionados / Del exterior	420		N/A que se carga al costo o gasto	778	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	

...sri.gov.ec/.../reporteD...

2/4

07/06/2010

<https://declaraciones.sri...>

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL GASTOS	797			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boja de inversión (informativo)			794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores			811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (campo 699)			812	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (699+610+611+612)			813	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales			814	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior			815	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos			817	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leas espaciales			819	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia			820	
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460						
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE			828	
Otros pasivos	489		PERDIDA			839	
TOTAL DEL PASIVO (429 + 460 + 479 + 489)	499		Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	
			Saldo utilidad gravable			842	
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado			849	
Capital suscrito y/o asignado	501		(-) Anticipo pagado			851	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		(-) Retenciones por dividendos percibidos			853	
Reserva legal	507		(-) Retenciones por dividendos provenientes del exterior			854	
Otras reservas	509		(-) Crédito tributario de años anteriores			855	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		(-) Exoneración de impuestos efectivos			856	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515		REPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	
Utilidad del ejercicio	517		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	
(-) Pérdida del ejercicio	519						
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		Anticipo próximo año (fórmula)			879	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599						
Pago previo (informativo)						899	

[...sri.gov.ec/.../reporteD...](http://sri.gov.ec/.../reporteD...)

3/4

07/06/2010

<https://declaraciones.sri...>

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 937 Interés 938 Multa 939

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

Total impuesto a pagar (937 - 937) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante compensaciones 907

Mediante Notas de Crédito 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909 N/C No. 910 N/C No. 911 N/C No. 912

Valor USD 909 Valor USD 910 Valor USD 911 Valor USD 912

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 913 Resolución No. 914

Valor USD 913 Valor USD 914

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos derive (Art. 101 de la L.O.R.T.).

[Firma]
 NO. DE REGISTRO CONTABLE LEGAL 198

[Firma]
 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870320932923

Fecha Recaudación: 07/12/2009

