

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

194

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

00001451

NAC-00002009-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL (B) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2007

RUC

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992467592001

202

CANIMOSA S.A.

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

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

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Caja, bancos

011

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones corrientes

010

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

013

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

014

Otras rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

016

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

016

Dividendos percibidos locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aporaciones

009

Relacionados / Locales

017

De recursos públicos

010

Relacionados / Del exterior

018

De otros locales

011

No relacionados / Locales

018

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

020

Otras rentas

013

Provisión cuentas incobrables

021

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)

020

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

023

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

024

Ventas netas de bienes fijos (Informativo)

021

Inventario de materia prima

025

Impuesto por reembolso como interés (Informativo)

022

Inventario de productos en proceso

026

Inventario de suministros y materiales

027

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

028

Mercaderías en tránsito

029

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

030

Activos perdidos por anticipado

031

Otros activos corrientes

032

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

033

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

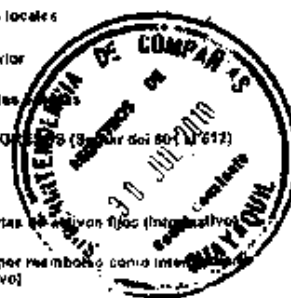
COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Compras netas totales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 

Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703		704	
Naves, aeronaves, barcos y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343		el sujeto pasivo	705			
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 camiónero móvil	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			
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJO	351		(-) Inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		Bueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Gastos de organización y constitución	372		constituyen materia gravada del IESS	716		716	
Gastos de investigación, exploración y similares	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Otros activos diferidos	374		que no constituyan materia gravada del IESS	717		717	
(-) Amortización acumulada	375		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718		718	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		Honorarios profesionales y dietas	719		719	
ACTIVO LARGO PLAZO			Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720		720	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Arrendamiento de inmuebles	721		721	
Inversiones largo plazo / Otras	382		Mantenimiento y reparaciones	722		722	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383		Combustibles	723		723	
Relacionados / Locales	384		Promoción y publicidad	724		724	
Relacionados / Del exterior	385		Suministros y materiales	725		725	
No relacionados / Locales	386		Transporte	726		726	
No relacionados / Del exterior	387		Provisiones / Para jubilación patronal	727		727	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388		Provisiones / Para desahucio	728		728	
Relacionados / Locales	389		Provisiones / Para cuentas incobrables	729		729	
Relacionados / Del exterior	390		Provisiones / Otras provisiones	730		730	
No relacionados / Locales	391		Arrendamiento mercancía / Local	731		731	
No relacionados / Del exterior	392		Arrendamiento mercancía / Del exterior	732		732	
(-) Provisión cuentas incobrables	393		Comisiones / Local	733		733	
Otros activos largo plazo	394		Comisiones / Del exterior	734		734	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395		Intereses bancarios	735		735	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 349 + 376 + 397)	396		Local	736		736	
PASIVO			Del exterior	737		737	
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Locales	738		738	
Relacionados / Locales	411		Relacionados / Del exterior	739		739	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Local	740		740	
No relacionados / Locales	413		No relacionados / Del exterior	741		741	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / Relacionados	742		742	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados	743		743	
Locales	415		Otras pérdidas	744		744	
Del exterior	416		Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	745		745	
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	746		746	



Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
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		778	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias cesa 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 COSTOS	797			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (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 800 - 799 mayor a 0)			801	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)			802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 18% Participación a trabajadores			811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos sueltos (Campo 803)			812	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			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 cesa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales			819	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia			820	
Provisiones para devaluación	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459						
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE			823	
Otros pasivos	489		PERDIDA			824	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 489)	489						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	
			Saldo utilidad gravable			842	
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501		Total impuesto causado			849	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		(-) Anticipo pagado			851	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	



Reserva legal	507		(-) Retenciones por ingresos provenientes del anterior	504	
Otras reservas	508		(-) Crédito tributario de años anteriores	505	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		(-) Exoneración por leyes especiales	506	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	514				
Utilidad del ejercicio	517		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	509	
(-) Pérdida del ejercicio	518		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	508	
TOTAL PATRIMONIO NETO	503		Anticipo próximo año (fórmula)	579	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	501				

Pago previo (Informativo)

580

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	587		Interés	588		Multa	589	
----------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------	-------	-----	----------------------

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

Total Impuesto a pagar (588 - 587)

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

908

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
---------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------

Valor USD	909		Valor USD	910		Valor USD	912		Valor USD	914	
-----------	-----	----------------------	-----------	-----	----------------------	-----------	-----	----------------------	-----------	-----	----------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 516 Resolución No. 518 Valor USD 517 Valor USD 519

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE PAGOS



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

Numero Serial: 870375317162

Fecha Recaudación: 23/06/2010


0916300395001

X/ ANTONIO V. de Bohórquez