

123865
7

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRSENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28585476

NAC-DGSE 2005-1000

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 2006

NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

106 IDENTIFICACIÓN DEL SÚMERO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 701 099246756001

202 CANIMCASA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	Ingresos con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015		015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	604	0
Caja, bancos	511	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	607	0
Inversiones temporales	512	Exportaciones	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otras ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionadas / Extranjeras	515	Rendimientos Bancarios	605	0
Relacionadas / Del exterior	514	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionadas / Extranjeras	518	Utilidad en venta de artículos fijos	607	0
No relacionadas / Del exterior	513	Dividendos percibidos en el exterior	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Reservas para devoluciones de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionadas / Extranjeras	517	De recursos públicos	610	0
Relacionadas / Del exterior	519	De otras fuentes	611	0
No relacionadas / Extranjeras	516	Del exterior	612	0
No relacionadas / Del exterior	520	Otras rentas gravadas	613	0
Otras provisiones incobrables	524	TOTAL INGRESOS (Suma de 604 al 612)	699	0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	525			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (PDT)	526	Ventas netas de artículos fijos (informativo)	691	0
Inversión de la materia prima	525	Ingresos por reembolso a otro intermediario (informativo)	692	0
Inversión de productos en proceso	528			
Inversión de semitípicos y materiales	527			
Inversión de piezas terminadas y mercaderías generales	528			
Merchandise en tránsito	526			
Avantajado repuestos, herramientas y accesorios	536	Importación inicial de bienes no tipo fábrica por el sujeto pasivo	701	0
Artículos para la fabricación	531	Compras netas locales de bienes y/o productos por el sujeto pasivo	702	0
Otras ventas de bienes	532			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	528			

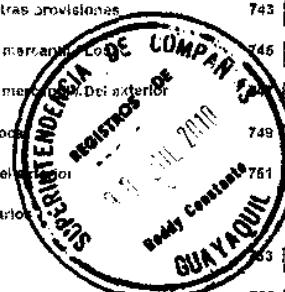
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Avantajado repuestos, herramientas y accesorios	536	Importación inicial de bienes no tipo fábrica por el sujeto pasivo	701	0
Artículos para la fabricación	531	Compras netas locales de bienes y/o productos por el sujeto pasivo	702	0
Otras ventas de bienes	532			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	528			

Reservado para uso de la Superintendencia de Rentas

ITENEBLES (excepto terrenos)	341	<input type="checkbox"/> el sujeto pasivo	703	<input type="checkbox"/> 0	704	<input type="checkbox"/> 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	<input type="checkbox"/> (-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="checkbox"/> el sujeto pasivo	705	<input type="checkbox"/> 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="checkbox"/> inventario inicial de materia prima	706	<input type="checkbox"/> 0		
Equipo de computación y software	345	<input type="checkbox"/> Compras netas locales de materia prima	707	<input type="checkbox"/> 0		
Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil	346	<input type="checkbox"/> Importaciones de materia prima	708	<input type="checkbox"/> 0		
Otros activos fijos	347	<input type="checkbox"/> (-) inventario final de materia prima	709	<input type="checkbox"/> 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="checkbox"/> inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="checkbox"/> 0		
Terrenos	349	<input type="checkbox"/> 80.000 (-) inventario final de productos en proceso	711	<input type="checkbox"/> 0		
Otras en proceso	350	<input type="checkbox"/> inventario inicial de productos terminados	712	<input type="checkbox"/> 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="checkbox"/> 80.000 (-) inventario final de productos terminados	713	<input type="checkbox"/> 0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="checkbox"/> constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="checkbox"/> 0	716	<input type="checkbox"/> 0
Gastos de organización y constitución	373	<input type="checkbox"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	<input type="checkbox"/> que no constituyan materia gravada del IESS	717	<input type="checkbox"/> 0	718	<input type="checkbox"/> 0
Otros activos diferidos	377	<input type="checkbox"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="checkbox"/> 0	720	<input type="checkbox"/> 0
(-) Anotación acumulada	378	<input type="checkbox"/> Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="checkbox"/> 0	722	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="checkbox"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="checkbox"/> 0	724	<input type="checkbox"/> 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="checkbox"/> Mantenimiento y reparaciones	725	<input type="checkbox"/> 0	726	<input type="checkbox"/> 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="checkbox"/> Combustibles	729	<input type="checkbox"/> 0	730	<input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	<input type="checkbox"/> Suministros y materiales	731	<input type="checkbox"/> 0	732	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	384	<input type="checkbox"/> Transporte	736	<input type="checkbox"/> 0	736	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	386	<input type="checkbox"/> Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="checkbox"/> 0	738	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	388	<input type="checkbox"/> Provisiones / Para desahucio	739	<input type="checkbox"/> 0	740	<input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	<input type="checkbox"/> Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="checkbox"/> 0	744	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	388	<input type="checkbox"/> Arrendamiento mercantil	746	<input type="checkbox"/> 0	746	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	389	<input type="checkbox"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="checkbox"/> 0	748	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	390	<input type="checkbox"/> Comisiones / Locales	749	<input type="checkbox"/> 0	750	<input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="checkbox"/> Comisiones / Del exterior	751	<input type="checkbox"/> 0	752	<input type="checkbox"/> 0
Otros activos largo plazo	392	<input type="checkbox"/> Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="checkbox"/> Local	753	<input type="checkbox"/> 0	754	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL DEL ACTIVO (329 + 369 + 379 + 397)	390	<input type="checkbox"/> Del exterior	755	<input type="checkbox"/> 0	756	<input type="checkbox"/> 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	<input type="checkbox"/> No relacionados / Local	767	<input type="checkbox"/> 0	758	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	412	<input type="checkbox"/> No relacionados / Del exterior	769	<input type="checkbox"/> 0	760	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	413	<input type="checkbox"/> Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="checkbox"/> 0	766	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	414	<input type="checkbox"/> Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="checkbox"/> 0	768	<input type="checkbox"/> 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas				
Locales	515	<input type="checkbox"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	<input type="checkbox"/> 0	770	<input type="checkbox"/> 0
Del exterior	516	<input type="checkbox"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	<input type="checkbox"/> 0	772	<input type="checkbox"/> 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	428	0	Pagos por otros bienes	793	0	794	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	795	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	797	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	0			
Locales	446	0			
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores al 15% de los ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización tributaria de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducibilidad de leyes fiscales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por cambios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por desahucio neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otras pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DE PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0			

Utilidad a reinvertir y capitalizar

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total Impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipos pagados	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	79.200	(-) Retenciones en la cuenta realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
			(+) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

Reserva legal	897	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	898	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	899	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	916	0			
Utilidad del ejercicio	917	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(+) Pérdida del ejercicio	918	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	80,000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	80,000	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPITACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 <input type="text"/> 0	Interés	898 <input type="text"/> 0	Multa	899 <input type="text"/> 0
----------	----------------------------	---------	----------------------------	-------	----------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multa:

904 0**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)**999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Credito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 <input type="text"/> 0	N/C No.	910 <input type="text"/> 0	N/C No.	912 <input type="text"/> 0	N/C No.	914 <input type="text"/> 0
Valor USD	909 <input type="text"/> 0	Valor USD	911 <input type="text"/> 0	Valor USD	913 <input type="text"/> 0	Valor USD	915 <input type="text"/> 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916 <input type="text"/> 0	Resolución No.	918 <input type="text"/> 0
Valor USD	917 <input type="text"/> 0	Valor USD	919 <input type="text"/> 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0912026360RUC CONTRADORS - 199 0916300395001

FORMA DE PAGO

921 no existente

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870375316924

Fecha Recaudación: 23/06/2010