

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

28705306

NAC-DGER2009-1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0962487682001

202

CANIBOSA 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

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)

016

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

021

0

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

022

0

Inversiones financieras

312

Exportaciones netas

023

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

024

0

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

025

0

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

026

0

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

027

0

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

028

0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

029

0

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

030

0

Relacionados / Del exterior

318

De otros locales

031

0

No relacionados / Locales

319

Del exterior

032

0

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

033

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS

034

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Ventas netas de activos fijos

035

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

036

0

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

037

0

Inventario de productos en proceso

326

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

038

0

Inventario de suministros y materiales

327

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

039

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías, en tránsito

328

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

040

0

Mercaderías en tránsito

329

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

041

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

042

0

Activos pagados por anticipado

331

al sujeto pasivo

701

0

Otros saldos corrientes

332

Cuentas netas locales de bienes no producidos por

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333

al sujeto pasivo

702

0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

042

0

Activos pagados por anticipado

331

al sujeto pasivo

701

0

Otros saldos corrientes

332

Cuentas netas locales de bienes no producidos por

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333

al sujeto pasivo

702

0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	793		794	
Navas, aeronaves, barcas y similares	342		(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343		el sujeto pasivo	795			
Maquinaría, equipo e instalaciones	344		inventario inicial de materia prima	796			
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	797			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346		importaciones de materia prima	798			
Otros activos fijos	347		(-) inventario final de materia prima	799			
(-) 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	359		(-) inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			Buques, salarios y demás remuneraciones que				
Méritos, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		716	
Gastos de organización y constitución	372		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718	
Otros activos diferidos	377		Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720	
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		726	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		728	
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		730	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Proyección y publicidad	731		732	
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		734	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		736	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación personal	737		738	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		740	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742			
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		754	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399		Del exterior	755		756	
PASIVO			Intereses pagados por recursos				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757		758	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		760	
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		762	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		766	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				

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
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Intereses a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones entidades corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boja 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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0				801	0
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			803	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores			804	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 699)			805	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608-610-611-612)			806	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			807	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			808	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			809	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			810	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			811	0
Obligaciones entidades largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes			812	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas transferencias			813	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Reducción por exención de pago de impuestos			814	0
Otras provisiones	458	0	(-) Reducción por exención de pago de impuestos			815	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0				816	0
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE			817	0
Otros pasivos	480	0	PERDIDA			818	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 470 + 480)	489	0				819	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	0	Utilidad e reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	Total impuesto causado			843	0
			(-) Anticipo pagado			844	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			845	0
			(-) Remanencias por dividendos anticipados			846	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Unidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Unidad del ejercicio	517	3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	568	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	569	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	30.000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	506	30.000	Anticipo próximo año (fórmula)	570	0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 ☐ Interés 898 ☐ Multa 899 ☐

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

Total impresso e papel (1959 - 1977)	902	2
--------------------------------------	-----	---

Interest per annum BOS

FOIA b 7 - (D) [REDACTED] 2

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

Mediente Compensaciones 508 0

Mediana Notas de Crédito 007

0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITON/C No. 898 N/C No. 910 N/C No. 812 N/C No. 914

Valor USD	909	Valor USD	811	Valor USD	812	Valor USD	815
-----------	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONESResolución No. 816 Resolución No. 818

Valor USD	917	Valor USD	918
-----------	-----	-----------	-----

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.L.)

198 09/20/2019

921 - 05-000000-0000

SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS



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

Numero Serial: 870375415302

Fecha Recaudacion: 23/05/2010

0946 70059500

x/Prima Vede Bologna