

123865
7

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28705377

NAC-DGER2008-1620

100 INFORMACIÓN DE DECLARACIÓN

(ORIGINAL / (S) SUSTITUTIVA

031 0

ANO 102 2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 INFORMACIÓN DEL RENDIMIENTO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1962457522001

202 CANIMOSA S.A.

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

Activos con partes relacionadas del exterior

011

Ingresos con partes relacionadas del exterior

013

Pasivos con partes relacionadas del exterior

012

Egresos 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%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inventarios corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otros ingresos gravados

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en ventas de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos por acciones locales

608

Otros cuentas y documentos por cobrar corrientes

Rendimientos financieros de acciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos gravados

610

Relacionados / Del exterior

318

De otros locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otros ingresos exentos

613

11 Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

614

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615

Inventarios de materia prima

324

Ingresos por contribuciones como intermediario (informativo)

616

Inversiones de productos en proceso

325

Inventarios de participaciones y materiales

326

Acreditaciones por intereses y dividendos por acciones

327

Materia prima en tránsito

328

Inventarios representados, herramientas y accesorios

329

Activos pagados por el sujeto

330

Otros ingresos corrientes

331

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes de capital, por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

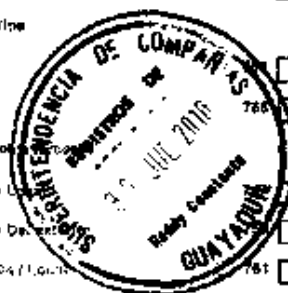
Inventario inicial de bienes de capital producidos por

el sujeto pasivo

Compras de bienes de capital no producidos por

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703		704	
Naves, aeronaves, barcas 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 FIJOS	359		(-) Inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de brev y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	714		715	
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		Aporte 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					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	725		726	
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	727		728	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	729		730	
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	731		732	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	733		734	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para publicación patronal	735		736	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	737		738	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cueros incobrables	739		740	
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	741		742	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	743		744	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	745		746	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	747		748	
(-) Provisiones cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	749		750	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios	751		752	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local			754	
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397)	399		Del exterior			756	
PASIVO		Intereses pagados por intereses					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			758	
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local			760	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior			762	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados			764	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados			766	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			768	
Locales	415		Seguros y reaseguros (ultimas y cesiones)			770	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior			772	



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 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 COSTOS	797			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		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 (3: 898 - 799 mayor a 0)			801	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (3: 898 - 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 durante (Campo 508)			812	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+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 casa 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		(-) Asueto por períodos de inactividad			820	
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento de costo de empleados			821	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad			822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469						
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE			829	
Otros pasivos	489		PERDIDA			839	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 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		(-) Anulatio pagado			851	
(-) Capital suscrito no pagado, anterior a la inscripción	503		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	
Aportes de socios o accionistas para futuras capitalizaciones	505		(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	



Reserva legal	601		(-) Retenciones por depósitos provenientes del exterior	614	
Otras reservas	602		(-) Crédito tributario de años anteriores	615	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613		(-) Exoneración por ley especial	616	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	618				
Utilidad del ejercicio	617		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	659	
(-) Pérdida del ejercicio	619		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	660	
TOTAL PATRIMONIO NETO	998	80.000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	80.000	Anticipo próximo año (fórmula)	679	400

Pago previo (informativo)

880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897		Interés	898		Multas	899	
----------	-----	--	---------	-----	--	--------	-----	--

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

Total impuesto a pagar (897 - 899)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909		Valor USD	911		Valor USD	913		Valor USD	915	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de esta se deriven (Art. 161 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

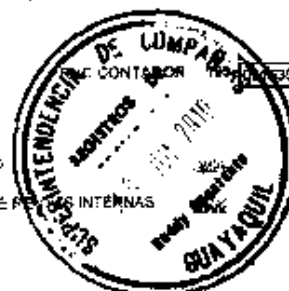
993

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: 870375415943
 Fecha Recaudación: 23/06/2010

0916300395001

x/
 V. de Bokniz