

153573

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3801946

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1781988428001

CORPORACIÓN CANADA CQL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

10,500.32

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

541.88

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

11,975.7

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

788.64

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

1,208.91

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

25,013.13

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

601 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

400

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

24,800

607 Reserva legal

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

538.16

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

24,113.48

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

548.35

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

48,285.35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

105,572.06

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

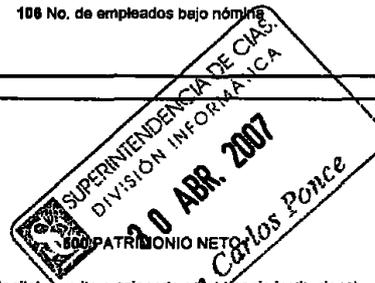
0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0



343 Obras en proceso	0	810 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	899 TOTAL INGRESOS	105,572.06
345 Muebles y enseres	3,088.82	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	7,599.5	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,981.18	716 Inventario Inicial de materia prima	0
387 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,707.18	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	12,500	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	12,500	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	18,207.18	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	812.24
371 Gastos de organización y constitución	184.53	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas	0
373 Gastos de Investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,187.42
377 Otros activos diferidos	2,890.53	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	48,707.42
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,075.06	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	867.68
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	9,083.33
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	15,529.98
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	490.26
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+378+397)	48,285.35	742 Suministros y materiales	3,701.54
400 PASIVO		743 Transporte	465.8
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	166.44

411 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	21,960.05	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0	746 Gastos de viaje	4,052.86
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,742.55
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,111.3
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	3,288.91
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	814.75	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	331.47
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	340.49
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,774.8	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0	761 Otros gastos locales	14,868.9
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	22,966.7	766 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	116,757.89
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	11,185.63
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	22,966.7	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	5.5	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	5.5	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	45,747	814 =Utilidad gravable	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 - RENTAS	11,185.63
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
899 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0,5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711972893		
199 RUC CONTADOR	1306890979001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			
930 FORMA DE PAGO	no existe dato				
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				

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