

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17392420

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

601

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791888426001

202

CORPORACION CANADA CCL CIA. LTDA.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	31,183.04
Caja, bancos	311	2,437.53	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	1,005.29	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	6.31
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	4,649.21
No relacionados / Locales	315	12,027.41	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	655.34	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	35,839.16
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,589.64			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,149.72	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	1,485			
Otros activos corrientes	332	6,595.36			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	26,945.31			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,890.53			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

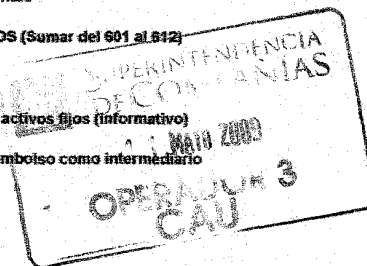
701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0 704 0



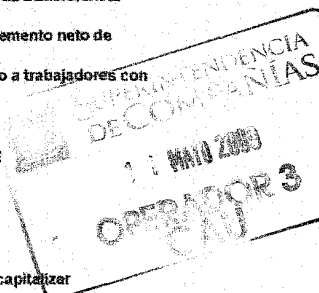
Handwritten signature

Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	6,151.18			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	8,886.5	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,131.8	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	5,776.41	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	5,510
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	12,500	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,313.64
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12,500	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,508.95
ACTIVO LARGO PLAZO				721	4,949.72
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Combustibles	724	2,550
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	726	600.7
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	199.39
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	730	1,418
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	358.16
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	1,612.24
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses bancarios	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (329 + 369 + 379 + 397)	399	45,221.72	Local	737	0
PASIVO			Del exterior	738	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	740	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	742	0
No relacionados / Locales	413	22,940.48	No relacionados / Del exterior	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados	745	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	746	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	9,718.37	Gastos indirectos asignados desde el exterior	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	por partes relacionadas	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión	750	714.47
			Impuestos, contribuciones y otros	751	313.62

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 11 MARZO 2007
 OPERACIÓN 3
 CAJ

[Handwritten signature]

Relacionados / Locales	418	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	7,141.06	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,185.44
Impuesto 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	2,223.25
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,991.61
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,279.87	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		46,217.76	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	41,079.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		46,217.76	
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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		10,378.6	
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 808)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		7,070.5	
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 atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		3,308.1	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	41,079.78					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	24,800	Total impuesto causado	849		0	
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851		847.48	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		502.24	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,044.33	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	11,723.79	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0	
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0	
			(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	



Gal.

MARCA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

0

(-) Pérdida del ejercicio

519 10,378.6 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

869 1,149.72

TOTAL PATRIMONIO NETO

598 4,141.94

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 45,221.72 Anticipo próximo año (fórmula)

879 0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897 0

Interés

898 0

Multa

899 0

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

Total impuesto a pagar (897 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

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 Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

908 0

N/C No.

910 0

N/C No.

912 0

N/C No.

914 0

Valor USD

909 0

Valor USD

911 0

Valor USD

913 0

Valor USD

915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916 0

Resolución No.

918 0

Valor USD

917 0

Valor USD

919 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.O.R.T.I.)

Mario Paura Betancourt

No. REPRESENTANTE LEGAL

198 1711972693

RUC CONTADOR

Ronald Nicolalde

199 1714423884001

FORMA DE PAGO

921 No existe dato

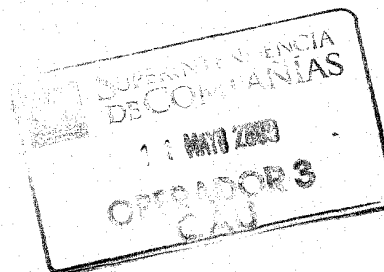
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870262210591

Fecha Recaudación: 13/04/2009



Ronald Nicolalde



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791988426001
870262210591
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CORPORACION CANADA CQL CIA. LTDA.
2008
13/04/2009
02:57:50 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Call