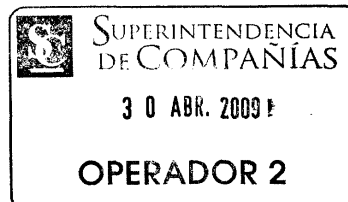


158093

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1792090350001	
CEP#(Número de Serie)		870264155374	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
Razón Social		CANYCULTURA CIA. LTDA.	
RESUMEN DE DATOS		2008	
Periodo Fiscal		20/04/2009	
Fecha de Declaración		20/04/2009	
Fecha de Vencimiento		12:47:07 PM	
Hora de Declaración		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 266.75	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 266.75	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 266.75	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 266.75 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17586717

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

158093

RUC 201

1792090350001

202

CANYCULTURA 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 17,652.43

Caja, bancos

311 204.82

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,616

Inversiones corrientes

312 0

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 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 930.72

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

609 0

Relacionados / Locales

317 120

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 15.62

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 20,268.43

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 70.98

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 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,310.9

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

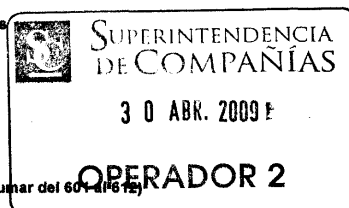
701 0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	0	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		369	0	(-) 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	716	5,441.33
Gastos de organización y constitución		373	5,640.2	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	293.69
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	661.18
(-) Amortización acumulada		378	1,692.05	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	780
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	3,948.15	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	405
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	404.61
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	1,566.2
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	9.31
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Total	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	5,259.05	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	2,499.5	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	489.31	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	48.71		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	695.47		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,031.8
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	960.7	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
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	337.73	Amortizaciones	785	0	786	1,128.04
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	154.54	Servicios públicos	787	0	788	1,386.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	935.89
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,942.71
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	19,730.46		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,441.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	19,730.46		
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	537.97		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	154.54		
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	967.48		
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de indemnizaciones con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,350.91		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,441.78					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	1,350.91		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	337.73		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	200	(-) Anticipo pagado	851	38.14		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	32.84		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

30 ABR. 2009

OPERADOR 2

Reserva legal	507	30.87	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	75.33	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	511.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	266.75
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	817.27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,259.05	Anticipo próximo año (fórmula)	879	136.03

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 (859 - 897) 902 266.75

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 266.75

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

905 266.75

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1700389024

RUC CONTADOR 199 1714196282001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

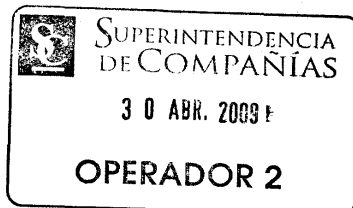
922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870264155374

Fecha Recaudacion: 20/04/2009


Gloria Tapia
Gerente General




CPA. Ing. Gustavo Tixi
Contador General

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

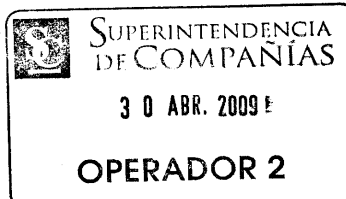
RUC: 1792090350001

RAZON SOCIAL: CANYCULTURA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1700389024
199	RUC CONTADOR -----	1714196282001
201	RUC -----	1792090350001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CANYCULTURA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	158093
311	Caja, bancos -----	204.82
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	930.72
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	120.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	15.62
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	70.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,310.90
373	Gastos de organización y constitución -----	5,640.20
378	Amortización acumulada -----	1,692.05
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,948.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,259.05
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	2,499.50
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	489.31
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	960.70
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	337.73
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	154.54
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,441.78
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,441.78
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	200.00
507	Reserva legal -----	30.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	75.33
517	Utilidad del ejercicio -----	511.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	817.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	5,259.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	17,652.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,616.00
699	TOTAL INGRESOS -----	20,268.43
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	5,441.33
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	293.69
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	661.18
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	780.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	405.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	404.61
736	Gasto - Transporte -----	1,566.20
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	9.31
775	Gasto - Gastos de gestión -----	48.71
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	695.47
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,031.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

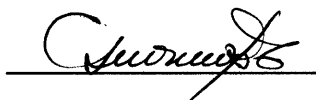
RUC: 1792090350001

RAZON SOCIAL: CANYCULTURA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

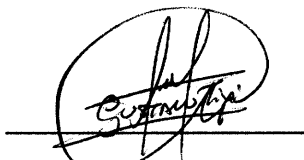
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,128.04
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,386.52
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	935.89
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,942.71
798	SUBTOTAL GASTO -----	19,730.46
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	19,730.46
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	537.97
811	15% Participación a trabajadores -----	154.54
814	Gastos no deducibles locales -----	967.48
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,350.91
842	Saldo utilidad gravable -----	1,350.91
849	Total impuesto causado -----	337.73
851	Anticipo pagado -----	38.14
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	32.84
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	266.75
879	Anticipo próximo año -----	136.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	266.75
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	266.75
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	266.75



Firma Representante Legal

C.I. 1700389024



Firma Contador (a)

C.I. 1714196282001

