

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC 0990476985001 02 EXPRESION 9110 003 RAZON SOCIAL CANARY LOTIZADORA LOS CANALES DEL PESON S.A.  
 04 PROVENIEN. GUAYAS 05 COD. PROVENIEN. 09 06 CANTON GUAYASULL 07 COD. CANTON 530 08 CIUDAD GUAYASULL  
 09 CAL 10 de Agosto 11 N° 105 12 FECH. 12  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA Venta de terrenos lotizados 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 5002115 15 INCREMENTO 588  
 16 UBICACION EMPRESARIAL Guillermo Ramirez A./Sra. Jenny Peña 17 COD. UBICACION EMPRESARIAL 0904598588  
 PERSONA 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

**ACTIVO CORRIENTE**

101	Caja, bancos	206.131	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401
102	Inversiones financieras temporales	-----	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	2'351.759	403	Exportaciones	403
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-----	404	Devoluciones y descuentos en ventas	404
105	Otras cuentas por cobrar	-----	405	Dividendos percibidos	405
106	Inventario de materias prima	-----	406	Hentas exentas y no gravad.	406 25'174.012
107	Inventario de productos en proceso	-----	407	Rentas con impuesto unico	407
108	Inventario de suministros y materiales	-----	408	Otras rentas	408 8'321.281
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	61'510.953	409	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409 33'495.293

**INGRESOS**

**ACTIVO NO CORRIENTE**

110	Reservas, honorarios y accesorios	111	-----	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cta.)	501
111	Impuestos anticipados	112	-----	502	Compra de productos terminados	502
112	Otros activos corrientes	113	-----	503	Importaciones de productos terminados	503
119	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	64'068.843	-----	504	Inventario final de productos terminados	504

**ACTIVO FIJO**

151	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	505	Inventario inicial de materia prima	505
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	506	Comprar de materia prima	506
153	vehiculos	153	-----	507	Importaciones de materia prima	507
154	Otros activos fijos	154	-----	508	(-) Inventario final de materia prima	508
155	(-) Depreciación acumulada	155	-----	509	Mano de obra directa	509
159	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-----	510	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	511	Mano de obra indirecta	511
162	Años de organización y constitución	211.703	-----	512	Suministros y materiales	512
163	Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	513	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513
164	Aportaciones en asociaciones	164	-----	514	Aportas IESS y beneficios sociales	514
165	Otros activos no corrientes	165	-----	515	Mantenimiento y reparaciones	515 3'538.200
166	(-) Amortización acumulada	127.157	-----	516	Energía, agua y teléfono	516
169	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	84.546	-----	517	Otros gastos de fabricación	517
170	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	64'153.389	-----	518	Inventario inicial de productos en proceso	518

**PASIVO CORRIENTE**

201	Cuentas por pagar	201	-----	519	(-) Inventario final de productos en proceso	519
202	Documentos por pagar	47'860.000	-----	520	Inventario inicial de productos terminados	520
203	Obligaciones sociales por pagar	203	-----	521	(-) Inventario final de productos terminados	521
204	Obligaciones IESS e impuestos	204	-----	529	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529 3'538.200
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	551	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	551 11'419.710
206	Otros pasivos corrientes	206	-----	552	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552
209	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	47'860.00	-----	553	Comisiones en ventas y publicidad	553

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	116'948.963	-----	554	Gastos de gestión	554 828.600
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	555	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555
213	Obligaciones emitidas	213	-----	556	Impuestos, contribuciones y otros	556
214	Otros pasivos a largo plazo	214	-----	557	Depreciación de bienes y amortizaciones	557 21.170
219	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	116'948.963	-----	558	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558
220	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	164'808.963	-----	559	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559

**PATRIMONIO NETO**

301	Capital suscrito y/o asignado	7'180.000	-----	560	Intereses y comisiones	560 22'857.624
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	561	Provisiones deducibles	561
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	562	Otros gastos de administración y ventas	562 1'328.700
304	Reservas	304	-----	569	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569 36'455.804
305	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	571	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	571
306	Revalorización monetaria	306	-----	572	Pérdida en venta de activos	572
307	Otros superávit	3'963.634	-----	573	Pérdida por diferencias de cambio	573
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejer. anteriores	105'300.497	-----	579	Otros gastos no operacionales	579
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta	6'498.711	-----	580	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	580 (6'498.711)
319	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	100'655.574	-----	581	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	581
320	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	64'153.389	-----	582	(-) Gastos no deducibles (en el país)	582

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

701	1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	-----	583	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	583
702	80% impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	-----	584	Amortización pérdidas de años anteriores	584
703	Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	-----	585	Utilidad Neta (580-581-582-583)	585
704		704	-----	586	(-) Participación 15% de Trabajadores	586
705		705	-----	587	(-) 85% Dividendos percibidos	587
706		706	-----	588	(-) 85% Rentas con impuesto unico	588
707		707	-----	589	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589
708		708	-----	590	(-) Revalorizaciones y leyes de fomento	590
709		709	-----	591	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	591
710		710	-----	592	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	592
711		711	-----	593	Utilidad (o pérdida) después del Imp. (591-592)	593

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	709	IMPUESTO UNICO	709
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	729	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729
706	RIFAS, APUESTAS, JUEGOS DE CASAS	706	-----	730		730
707	RENTAS DE ALQUILER	707	-----	731		731
708	RENTAS DE SERVICIOS	708	-----	732		732
709	RENTAS DE TRANSACCIONES	709	-----	733		733
710	RENTAS DE OTROS	710	-----	734		734
711	RENTAS DE OTROS	711	-----	735		735

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

730	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730	731	732	733
731	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	741	742	743
732	REEXP. MON.	EJER. IMP. 761			760	761	762	763

**G) TOTAL COMPENSACIONES**

730	(-) Anticipos pagados	730	-----	770	<b>SALDO A FAVOR</b>	770
731	(-) Impuestos retenidos	731	-----	771	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	771
770	<b>SALDO A FAVOR</b>	770	-----	772	IMPUESTO POR MON.	772
771	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	771	-----	773	IMPUESTO A PAGAR	773 1.000
772	IMPUESTO POR MON.	772	-----	774	<b>TOTAL PAGADO</b>	774 1.000
773	IMPUESTO A PAGAR	773	-----	775		775
774	<b>TOTAL PAGADO</b>	774	-----	776		776

**H) FIRMAS Y NOTAS**

Firma del representante legal: *A. Salvatierra*  
 Nombre: 800 A. Salvatierra  
 Matr. No: 801 6.340  
 Efectivo: \$ 1.000  
 Cheque No.:  
 Banco:  
 Notas de Crédito (cantidad):