

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 0 0031833

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21402

01	RUC	0990006695001	02	EXPEDIENTE	21402 03	RAZON SOCIAL	CAN-VER CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO			10	NUMERO	KM. 4	11	TELEF.	249131	12	FAX	233957					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARCOS VERNAZA BURGOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905378089									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	50	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	51.508.420
Inversiones financieras temporales	102	1.363.976	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3104.505.203
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	410.960.498	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	459.704.028	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Otras rentas	408	3.082.767
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	872.033.502	TOTAL INGRESOS	499	3159.196.390
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	61.948.655	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2730.985.830	Compra de productos terminados	502	-----
Vehículos	153	194.438.479	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
(-) Depreciación acumulada	155	2194.039.546	Inventario inicial de materia prima	505	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	793.333.418	Compras de materia prima	506	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Mano de obra directa	509	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Suministros y materiales	512	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1665.366.920	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-----
Cuentas por pagar	201	450.902.552	Otros gastos de fabricación	517	-----
Documentos por pagar	202	27.312.338	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
Provisiones sociales por pagar	203	41.625.638	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.341.868	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Otros pasivos corrientes	206	202.429.123	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	725.611.519	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	632.325.073
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	44.739.785	Gastos de gestión	553	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	67.503.015
Otros pasivos a largo plazo	214	365.720.371	Impuestos, contribuciones y otros	555	65.631.023
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	411.460.156	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	137.935.952
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1137.071.675	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Intereses y comisiones	559	23.462.991
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Provisiones deducibles	560	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	2208.576.709
Reservas	304	121.994.342	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3135.434.763
Reserva por revalorización del patrimonio	305	219.012.874	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	167.239.992	Pérdida en venta de activos	571	-----
Otros superávits	307	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15.148.037	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	528.295.245	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	23.761.627
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1665.366.920	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	23.761.627
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.554.244
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15.653.669	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	20.197.383
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.039.477	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.049.346
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(11.549.466)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15.148.037

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, AJUDES, SUCESIONES	709	IMPUESTO UNICO	-----
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	5.049.346
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----				-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 JOILA VERDAGUER Matr. No.: 801 0.20399				(-) Anticipos pagados	770	-----
				(-) Impuestos retenidos	771	28.203.135
Efectivo				SALDO A FAVOR	772	23.153.789
Cheque No. 011364				IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Banco				Interés por mora	774	768.006
Banco				Multas	775	454.441
Banco				TOTAL PAGADO	776	1.222.447
Banco				Notas de Crédito (cantidad)		
Banco				FTLANBANCO		