

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00043304

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 4				10	NUMERO	11	TELEF.	249141	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	1948'783.107	Ventas gravadas con I.V.A.	401	210'132.617	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2215'512.664	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	189'316.949	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	305'682.417	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	329'780.073
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS		499	2755'425.354
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2443'782.473	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	546'098.769	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3904'631.230	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	252'575.584	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	2998'681.914	Depreciación de maquinaria-equipos en fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1704'623.669	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de incendios, robos, huracán, etc.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y servicios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y telefonía	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4148'406.142	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	203'918.686	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-----
Documentos por pagar	202	26'215.672	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'700.131	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	610'644.684	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'500.473	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	2958'234.793	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	46'194.450	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3204'569.755	Impuestos, contribuciones y otros	555	47'723.057	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	200'687.071	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	7'751.045	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	(5'700.004)	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	7'964.976	
Otros pasivos a largo plazo	214	49'162.273	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	43'462.269	Otros gastos de administración y ventas	561	1773'468.019	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3248'032.024	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	2694'433.302
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	196'296.801	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	279'200.617	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	60'992.052	
Reexpresión monetaria	306	378'402.105	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	41'474.595	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	60'992.052	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	900'374.118	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'148.808	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4148'406.142	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	51'843.244	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'368.649	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	41'474.595	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	41'484.061	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'294.919	(-) Anticipos pagados	770	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(18'636.739)	(-) Impuestos retenidos	771	60'120.800
			SALDO A FAVOR	772	49'752.151
			IMPUESTO A PAGAR	773	-----
			Interés por mora	774	1'888.338
			Multas	775	1'244.238
			TOTAL PAGADO	776	3'132.576

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	729	10'368.649
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	739	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----	749	-----
				759	-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----
Firma del representante legal				Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-----
					(-) Impuestos retenidos	771	60'120.800
					SALDO A FAVOR	772	49'752.151
					IMPUESTO A PAGAR	773	-----
					Interés por mora	774	1'888.338
					Multas	775	1'244.238
					TOTAL PAGADO	776	3'132.576
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		FILANBANCO		S/.	