

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 8 **No. A00015086**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990005695001	02	EMPONENTE	21402	03	RACION SOCIAL	CAN-VER CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	CDP. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 4				10	NUMERO		11	TELEF.	249141	12	FAX	233957					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION				14	COB. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARCOS VERNAZA BURGOS				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0905378089											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	REGISTRACION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	50	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAE	-

  

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	126.265,000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3425.979,872
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	283.418,839	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	277.333,361	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	69.865,456
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>3622.110,328</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	209.147,544	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>118</b>	<b>769.899,744</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	774.382,185	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4179.244,972	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	366.234,597	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	4491.717,090	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>828.144,664</b>	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	3399.860,954	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>3399.860,954</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>4997.905,362</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	150.519,505	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>-</b>
Documentos por pagar	202	26.215,672	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	580.156,741
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35.538,866	Comisiones en ventas y publicidad	562	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o socios	205	-	Gastos de gestión	563	-
Otros pasivos corrientes	206	3965.271,705	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	564	72.821,756
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>208</b>	<b>4177.545,228</b>	Impuestos, contribuciones y otros	565	102.687,227
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	99.070,209
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables (caja de inventarios)	567	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	723.531,116	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	569	15.193,491
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	570	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>216</b>	<b>723.531,116</b>	Otros gastos de administración y ventas	571	2773.903,435
<b>TOTAL DEL PASIVO (208 + 216)</b>	<b>220</b>	<b>4901.076,344</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>579</b>	<b>3643.832,859</b>
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	196.296,801	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	495.424,456	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-579)</b>	<b>580</b>	<b>(21.722,531)</b>
Reexpresión monetaria	306	(619.644,303)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	41.474,595	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(21.722,531)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>(21.722,531)</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>316</b>	<b>96.829,018</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 316)</b>	<b>320</b>	<b>4997.905,362</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-

  

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	49,979,054
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(18.797,790)

  

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(21.722,531)
<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>	<b>-</b>

  

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>720</b>	<b>-</b>

  

DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	754	-
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)									
Firma del representante legal					(-) TOTAL COMPENSACIONES				
					760				
Firma del contador					(-) Anticipos pagados				
					770				
Nombre: <b>800 ZOLLA VERDAGUER</b>					(-) Impuestos retenidos				
					771				
Mat. No: <b>0.20399</b>					<b>SALDO A FAVOR</b>				
					772				
Electivo					IMPUESTO A PAGAR				
					773				
Cheque No. -					Impuesto por mora				
					774				
Banco: <b>EL COMERCIO</b>					Mora				
					775				
Notas de Crédito (cantidad) -					<b>TOTAL PAGADO</b>				
					776				
Si. <b>5.622,110</b>					Si. <b>5.622,110</b>				

ESTADO DE RESULTADOS