

0056262

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1977 EN PERÚ LA FORMA DE SU DECLARACION

L

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 079000669500 RAZON SOCIAL CAN-VER C. LTDA. REPORTE 21402

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO NO CORRIENTE', and 'PASIVO CORRIENTE'. Values are in thousands of dollars.

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO NO CORRIENTE', and 'PASIVO CORRIENTE'. Values are in thousands of dollars.

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include 'PASIVO CORRIENTE', 'PASIVO NO CORRIENTE', and 'PASIVO'. Values are in thousands of dollars.

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include 'PATRIMONIO NETO', 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 1% TRABAJADORES', and 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA'. Values are in thousands of dollars.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 19)

Handwritten signatures and stamps. Includes a circular stamp with 'CANTON DE...' and a rectangular stamp with '020379'.

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include 'VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS', 'PAGO PREVIO', 'IMPUESTO A PAGAR', 'MULTAS', and 'TOTAL PAGADO'. Values are in thousands of dollars.

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include 'IMPUESTO DOLARES', 'CHEQUE DOLARES', 'IMPUESTO DOLARES', 'NOTA DE CREDITO DOLARES', and 'COMPENSACION DOLARES'. Values are in thousands of dollars.

**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**  **No. A0 0075223**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENERO - ABRIL

01	RUC	0990006695001	02	EXPEDIENTE	21402	03	RAZON SOCIAL	CAN-VER C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	EQ. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AVDA. 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	MARCOS VERNAZA BURGOS			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905378089												
18	PERSONAL ASIGNADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	39	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	263.151.273	Ventas gravadas con I.V.A.	401	42.321.255
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2270.776.888
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	171.243.691	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	293.757.670	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 almacen	109	-	Otras rentas	408	154.602.927
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	489	2467.701.070
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	210.953.742	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	939.106.376	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	774.382.185	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4545.610.069	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	4539.705.875	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	780.286.379	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	2208.944.757	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2208.944.757	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3928.337.512	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	17.052.805	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Intereses por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	2.919.552	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.582.127	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	221.778.010
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gas'os de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	23.554.484	Agua, energía, teléfono, télex y fax	554	23.406.410
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	45.556.244
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	47.988.785
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	(12.458.957)	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	35.536.477
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	3869.702.487	Intereses y comisiones	559	25.722.367
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	3857.243.530	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3880.798.014	Otros gastos de administración y ventas	561	2117.002.297
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2516.990.590
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	196.296.801	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	495.424.456	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reexpresión monetaria	306	(619.644.303)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(49.289.520)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	19.752.064	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(49.289.520)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	47.539.498	<b>Utilidad Neta (584+581+582-583)</b>	584	(49.289.520)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3928.337.512	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) FORMAS Y PAGOS**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					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)									
Firma del representante legal				Firma del contador				(+) TOTAL COMPENSACIONES	760
Nombre: 800				ZOLA VERDAGUER				(-) Anticipos pagados	770
Matr. No.: 801				0.20399				(-) Impuestos retenidos	771
Efectivo				Cheque No.				SALDO A FAVOR	772
S/.				S/.				IMPUESTO A PAGAR	773
S/.				S/.				Interés por mora	774
S/.				S/.				Multas	775
S/.				S/.				<b>TOTAL PAGADO</b>	799
S/.				S/.				Banco	
S/.				S/.				Notas de Crédito (cantidad)	