

21.402

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0047277	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO 2004	No. EMPLEADOS bajo nómina 52
RUC 078006695001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CAN-DEX C. LTDA.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS	59.870,77	1.574.611,65	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	246.747,31	EXPORTACIONES NETAS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	267.120,05	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	72.231,89	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	67.257,04	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERÍA EN TRÁMITO	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RESERVAS POR ANTICIPADO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	45.767,35	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	701.304,61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	7.334,02	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS	7.590,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	673.887,29	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	7.332,85	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	186.448,69	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	4.550,28	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337.673,73	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	565.696,19	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (seguros de inversión)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	565.696,19	SUELDOS Y SALARIOS	
370 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTRAS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL DEL ACTIVO	1.267.000,80	OTROS COSTOS	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
400 PASIVO		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS	
PROVISIONES		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
LOCALES	72.373,36	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES DE ACCIDENTES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
PROVISIONES DE DEBERES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4.554,19	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON EL IESS	1.208,06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EMPLEADOS	-	COMISIONES EN VENTAS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	7.267,53	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	70,33	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	85.474,47	SUMINISTROS Y MATERIALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTIÓN	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	677.555,95	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INFINANCIABLES)	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	INVERSIONES Y GASTOS	
OTRAS PROVISIONES	-	LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	677.555,95	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES	375.746,57	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	375.746,57	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
480 OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL DEL PASIVO	1.538.776,99	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
600 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RESERVA LEGAL	45,01	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	54.767,27	GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	
RESERVA DE CAPITAL	77.667,87	GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.110,76	AMORTIZACIÓN DE DEBITOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	4.102,38	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	128.003,81	UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.267.000,80	PÉRDIDA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y LRII)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: MARCOS A. RAMÍREZ S.		NOMBRE: JUAN CARLOS U. PARRA X	
C.I. No. 170537089		RUC No. 0710319746001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NIC No.	Resol. No.	NIC No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	DÍA