

21402

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

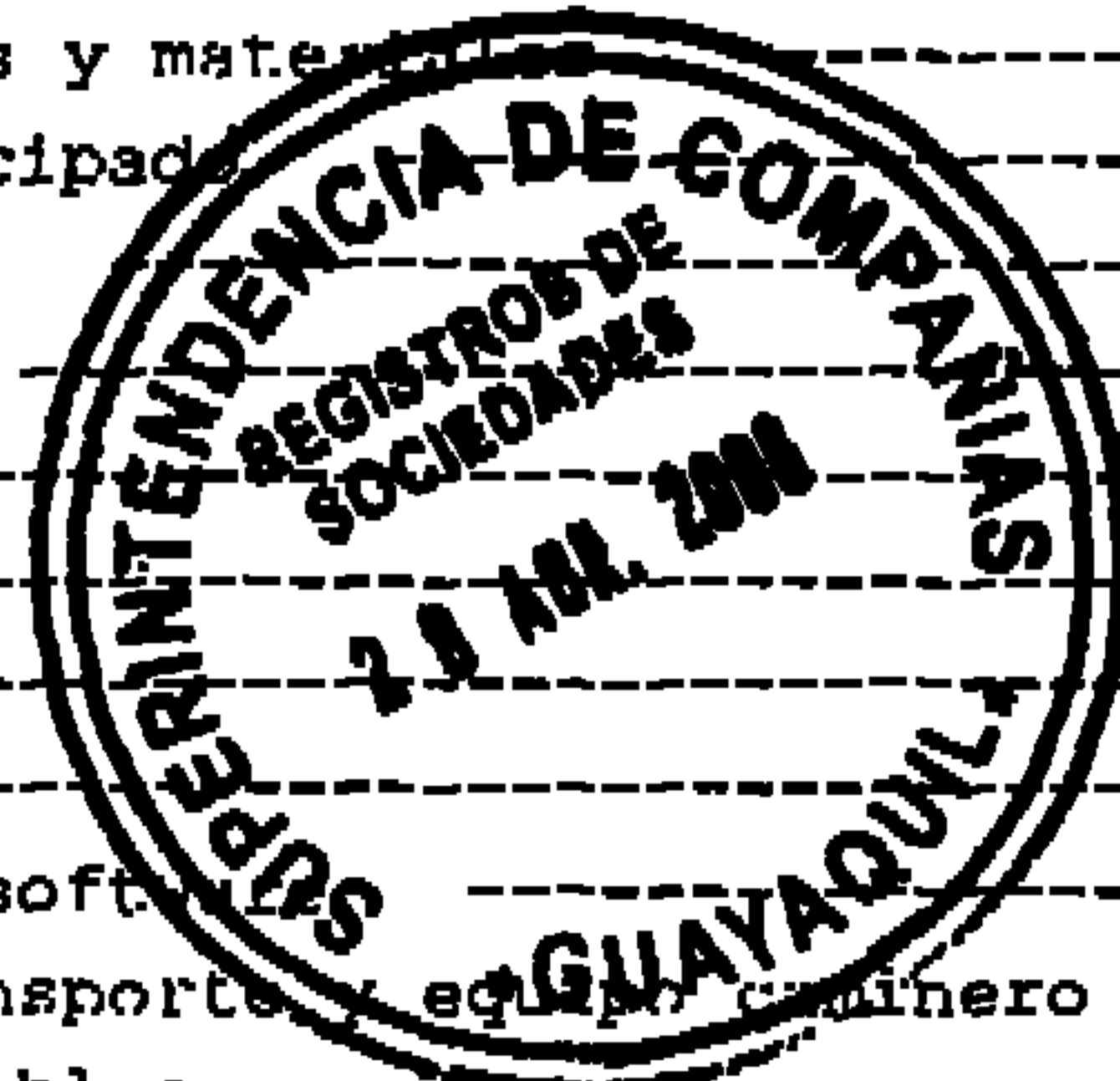
RUC: 0990006695001

RAZON SOCIAL: CAN-VER C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	49
201	RUC	0990006695001
202	Razón Social	CAN-VER C. LTDA.
203	EXPEDIENTE	21402-67
311	Caja bancos	140.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	89,941.33
321	Otras cuentas por cobrar	366,248.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	26.41
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	63,499.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,425.44
326	Inventario de suministros y materiales	96,402.71
332	Seguros pagados por anticipado	4,177.00
338	Otros activos corrientes	163,605.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	791,467.20
341	Terrenos	7,141.07
342	Edificios	7,590.00
345	Muebles y enseres	25,504.00
346	Maquinaria y equipo	658,566.18
349	Equipo de computación y software	8,102.95
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo minero móvil	200,057.26
353	Otros activos fijos tangibles	4,550.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	409,897.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	501,613.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO	501,613.60
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,293,080.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	61,044.18
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	6,508.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,520.58
427	Obligaciones con el IESS	4,613.94
431	Provisiones a corto plazo	5,676.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	79,363.06
449	Prestamos de accionistas locales	840,171.43
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	840,171.43
471	Anticipo clientes	265,808.77
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	265,808.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,185,343.26
501	Capital suscrito o asignado	400.00
507	Reservas legal	45.01
508	Reserva facultativa y estatutaria	54,967.29
509	Reserva de capital	77,669.89
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	5,078.38
519	(-) Pérdida del ejercicio	20,266.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	107,737.54



71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990008895001

RAZON SOCIAL: CAN-VER C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,293,080.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	745,127.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,200.00
606	Otras rentas	4,016.74
699	TOTAL INGRESOS	750,344.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	137,552.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	19,636.62
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	32,949.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,781.00
732	Mantenimiento y reparaciones	39,918.83
736	Promoción y publicidad	16.56
738	Combustibles	108,517.29
741	Lubricantes	8,937.96
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	321.50
742	Suministros y materiales	108,049.68
743	Transporte	54,809.97
745	Gastos de viaje	4,759.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	30,287.09
747	Notarios y registradores de la propiedad	220.50
748	Impuestos contribuciones y otros	27,134.29
749	Depreciación de activos fijos	78,214.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales	3,164.19
761	Otros gastos locales	110,139.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	770,610.52
802	Pérdida del ejercicio	20,266.27
815	Pérdida	20,266.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,425.44
898	Saldo a favor contribuyente	7,425.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905378089
199	RUC CONTADOR	0910319946001
200	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0905378089

Firma Contador (a)

C.I. 0910319946001



RUC: 0990008895001 Bancos: No. Cuenta: No. Anho: 000001 Periodo Fiscal: 2005 Impuesto:
Sociedades No. Serie: 920104120321 No. Formulario: 1805255 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación:
28/04/05