

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00008829

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0998592756001	02	EXPEDIENTE	25488-02	RAZON SOCIAL:	CANABONERA GARCIN CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CEDROS Y LA PRIMERA	10	NUMERO	308	11	TELEF.	382516	12	FAX	382443						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIANZA Y CULTIVO DE CANNON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	307									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PABIAN CASTILLOS CASTILLO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	8985793840												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	23	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	24'467.117		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.698'837.767	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	42'858.478		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---			Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	271'961.269			Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	9'227.682			Otras rentas	408	4'459.298
Inventario de prod.termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	1.703'297.065	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	13'450.174		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	10'652.312		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	372'617.832		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	10'261.034	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	700'657.080	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	782'572.837		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	131'370.793		(-) Inventario final de materia prima	508	9'227.682	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	176'256.223	
(-) Depreciación acumulada	155	558'987.452		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	79'801.415	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	354'956.178		Mano de obra indirecta	511	1'805.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	77'567.014	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'590.712	
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	24'529.432	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	61'529.286	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	95'249.253	
Otros activos no corrientes	165	96'948.966		Otros gastos de fabricación	517	3'657.362	
(-) Amortización acumulada	166	77'127.846		Inventario inicial de productos en proceso	518	314'828.837	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19'821.120		(-) Inventario final de productos en proceso	519	271'961.269	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	747'394.330		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	74'568.976		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.271'543.697	
Documentos por pagar	202	445'889.520		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9'779.407		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	71'176.321	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'288.637		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	5'799.590	
Otros pasivos corrientes	206	17'201.098		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	74'808.887	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	550'497.638		Impuestos, contribuciones y otros	555	7'124.751	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29'331.707	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo):	211	675'145.189		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	127'359.669	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	675'145.189		Otros gastos de administración y ventas	561	15'352.889	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.225'642.827		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	330'953.809	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	120'000.000		Pérdida en venta de	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por dif. de cambio	572	93'836.890	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	180'000.000		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	93'836.890	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	111'080.193		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-580-589)	580	6'962.669	
Reexpresión monetaria	306	61'068.206		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(954'835.598)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'438.702		Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	6'962.669	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(478'248.497)		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'044.400	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	747'394.330		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'061.296		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'918.269	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'283.654		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'479.567	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'127.816		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'438.702	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	------------------------------	-----	----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	---
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	8'516.854
				(-) Impuestos retenidos				771	4'923.480
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	11'970.607
Nombre				IMPUESTO A PAGAR				773	---
Matr. No.				Interés por mora				774	---
8001018126				Multas				775	---
				TOTAL PAGADO				799	---
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.				S/.			