

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00011246

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25770

01	RFE	09062695001	02	EXPEDIENTE	2577003	RAZON SOCIAL	CANARONES SALTAPINES C.A. "CASALTA"									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	200	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	INDUSTRIA CENTRAL CALLE 2DA.			10	NUMERO	612	11	TELEF.	381310	12	FAX	381205			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CANARONERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3ta.						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CONRUELO VALAREZO DE BRBORICH					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903967750							
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'588.355	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.019'055.976
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	156'044.169	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	10'619.993	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	251'286.709	Rentas con impuesto único	407	25'872.105
Inventario de suministros y materiales	108	10'339.136	Otras rentas	408	16'568.118
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.061'496.199
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	7'962.074	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	447'841.036	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'214.855	Compras de materia prima	506	493'464.560
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'719.440	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	758'071.354	Mano de obra directa	509	15'534.778
(-) Depreciación acumulada	155	581'448.499	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	67'751.999
TOTAL ACTIVO FIJO	159	220'557.150	Mano de obra indirecta	511	46'850.406
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	64'695.426
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'122.457
Gastos de organización y constitución	162	79'480.504	Aportes IESS y beneficios sociales	514	32'821.364
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	24'952.137
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	1'705.312
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	63'933.626
(-) Amortización acumulada	166	76'672.358	Inventario inicial de productos en proceso	518	186'109.737
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'808.146	(-) Inventario final de productos en proceso	519	250'228.240
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	671'206.332	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	130'266.531	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	752'713.562
Documentos por pagar	202	392'566.158	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'348.870	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'691.989
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	4'414.179	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	712.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'233.762
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	530'595.738	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'137.949
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	6'154.968
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	142'123.996
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	96'444.430
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	530'595.738	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	273'699.094
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	220'200.000	Pérdida en venta de activos	571	11'848.676
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	126'000.056
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	4'323.929
Reservas	304	2'495.211	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	142'172.661
Reserva por revalorización del patrimonio	305	147'225.264	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)	580	10'089.118
Reexpresión monetaria	306	25'647.461	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	3'305.035
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	147'860.239	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	103'089.118	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	103'784.083
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	145'810.594	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	671'206.332	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	21'991.289
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	125'775.572
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	125'775.572

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'510.162	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'655.215	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'854.947	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	25'872.105	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	2'069.769
-----	--------------------	------------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	-----------

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. 761	-		-		-	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 58)

IMPUESTO UNICO

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipo pagado	770	-
(-) Impuestos percibidos	771	2'069.765
SALDO A FAVOR	772	2'069.765
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Impuesto por ajuste	774	-
Impuesto por ajuste	775	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	779	-

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	800 DOLORES CARRE
Matr. No.	801 04495

29 APR 1998