

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 08078 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 390144713001 RAZON SOCIAL **CANARONEKA PIELALU S.A.** EXPEDIENTE 431196

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	160.755.93	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	211.782.78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	45.439.15
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	257.221.93
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	163.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	160.918.93		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	185.217.92	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	150.296.41	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	536.81
VEHICULOS	33.681.56	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	165.357.62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	152.820.42	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	381.833.09	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	34.987.73
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	6.535.14
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	41.931.73
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	12.844.82
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	-
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	217.36
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	17.96
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	97.068.62

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	460.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.060.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	GASTOS DE GESTION	-
ACCIONES, IESS E IMPUESTOS	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEBITOS RECIBIDOS DE SEGUROS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	460.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	35.96
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	282.785.00
		INTERESES Y COMISIONES	307.020.67
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.50
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	692.980.75
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(435.752.82)

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	12.10.481.67	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(435.752.82)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	87.597.20	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.300.078.87	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO	1.300.538.87	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 + 809 + 910 - 811 - 812
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814
		(-) ANTIPOSO	815
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	216.181.50
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(538.189.82)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(435.752.82)
TOTAL PATRIMONIO NETO	(757.561.12)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	542.977.75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 18)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [] FIRMA CONTADOR: []

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	800
(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	807
(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 + 809 + 910 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814
(-) ANTIPOSO	815
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	900	No.	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 + 901	U.S.\$	902
INTERESES POR MORA	903	U.S.\$	904
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147008 - RESOLUCION 3328-29-07-06

27 ABR. 2001

Superintendencia de Compañías

GUAYAQUIL S.A. Suc. Bahía de Caráquez

23 MAR. 2001

Universal Term. 44V3

Sello y Fecha de Recepción