

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 ☐ No. B 00022670

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09905943200102	EXPEDIENTE	4014003	RAZON SOCIAL	CANARIAS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL 07						
09	CALLE	Av. FRANCISCO DE ORELLANA	10	NUMERO	1085	11	TELEF.	298-49012	FAX	298-487		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Alquiler de Máquinas	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	833015	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. JOSE X. ORDENANA S.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904148285							
PERSONAL OCUPADO	20	ORIGEN	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RUAJE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	32'591.549	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	540'623.408	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	573'214.951	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Ingresos no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.294'821.812	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.294'034.893	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	786.919	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.549'354.504	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	15'436.472	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	81'914.672	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	1'965.094	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.644'740.554	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.218'742.424	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	1.058'417.684	(-) Inventario final de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	196'395.020	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.254'812.704	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.254'812.704	Otros gastos de administración y ventas	561	-

PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	429'270.700	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	529'371.977	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-579-580)	580	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	287.043	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	963'929.720	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.218'742.424	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'279.776	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas (no gravadas)	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'279.776	(-) Reinversiones y leyes de incentivo	589	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-
RENTAS FINANCIERAS			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		

704	705	706	709
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	

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 59)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
				Interés por mora		774	-
Firma del contador				Multas		775	15.000
Nombre 800 JESICA AZUA A				TOTAL PAGADO		799	15.000
Matr. No. 801 018017							
Efectivo		Cheque No. ---		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 15.000		S/. 15.000				S/. ---	