

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. A 00026507

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0990594422001	02	EXPEDIENTE	40144	03	RAZON SOCIAL	CANARIAS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA					10	NUMERO	1085	11	TELEF.	298490	12	FAX	298487
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER DE MAQUINARIAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE XAVIER ORDEÑANA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904148285						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	26'683.522	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-			
Inversiones financieras temporales	102	325'204.216	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	1'038.347			
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1'941.354			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2'979.701			
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-			
Impuestos anticipados	112	83.068	Compra de productos terminados	502	-			
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	351'970.806	(-) Inventario final de productos terminados	504	-			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.295'128.773	Importaciones de materia prima	507	-			
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-			
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-			
(-) Depreciación acumulada	155	1.295'766.295	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	362.478	Mano de obra indirecta	511	-			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-			
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	4.929'237.760	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-			
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-			
Gastos de investigación exploración y otros	163	18'113.934	Mantenimiento y reparaciones	515	-			
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-			
Otros activos no corrientes	165	90'066.478	Otros gastos de fabricación	517	-			
(-) Amortización acumulada	166	(1'965.094)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.035'453.078	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.387'786.362	Inventario inicial de productos terminados	520	-			
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-			
Cuentas por pagar	201	4.225'909.730	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-			
Documentos por pagar	202	196'395.020	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	148.533	Comisiones en ventas y publicidad	552	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-			
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.422'453.283	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.688			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	499.603			
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	-			
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'000.681			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.422'453.283	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'502.972			
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-			
Reservas	304	429'270.700	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	781'460.903	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'476.729			
Reexpresión monetaria	306	(252'038.852)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	362.133	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'328.195	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'476.729			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	965'333.079	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.387'786.362	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-			
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	882.595			
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-			
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-			
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	594.134			
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	148.534			
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	445.600			
			D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
			1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'329.819			
			80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	185.282			
			Valor anticipo (701 ÷ 702 - 771)	703	1'246.751			
			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	1'038.347			
			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-			
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	17 JUN 1997			
			IMPUESTO UNICO	709	83.068			
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	231.602			
			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 59)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
			Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
			Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
			Nombre 800 Sonia Bernáudez				SALDO A FAVOR	772
			Matr. No. 801 0.29757				IMPUESTO A PAGAR	773
			Cheque No.				Interés por mora	774
			Banco				Multas	775
							TOTAL PAGADO	799
							Netos de Crédito (cantidad)	
			S/ 167.224					