

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

PERIODO FISCAL 199 No. A00007705

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0990663467001	1022-88	CANAROMA S.A.
GUAYAS	09 08	GUAYAQUIL
	390	274244
AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 3.5	-	231140
CRIA, EXPLOTACION ESPECIES BIOACUATICAS	13021	389
GUIDO ADAM ROSCHETTI	17	000889106-2

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	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	4'870.136	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	111'769.584
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	111'769.584
Mercaderías en tránsito	110	-			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			
Impuestos anticipados	112	178.760			
Otros activos corrientes	113	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5'048.896			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	115	26'020.730	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	117	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	118	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	119	(5'446.591)	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	120	20'574.139	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	201	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	202	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	203	-	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de tra.	510	-
Aportaciones en asociaciones	204	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	205	-	Suministros y servicios de tra.	512	-
(-) Amortización acumulada	206	-	Seguros de inventarios, maquin., equipo, y edif.	513	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	207	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO	208	25'623.035	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	211	1'566.652	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	212	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	213	2'794.993	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	214	983.180	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	215	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	216	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	217	5'344.825	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	109'764.925
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	221	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	222	-	Gastos de gestión	603	-
Obligaciones emitidas	223	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-
Otros pasivos a largo plazo	224	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	79.176
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	225	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	671.365
TOTAL PASIVO	226	5'344.825	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	609	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	610	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	611	300.000
Reservas	304	179.030	TOTAL GASTOS DE ADMINSTR. Y VENTAS	612	111'315.496
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'490.535	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	2'299.859	Pérdida en venta de activos	701	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	308.736	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	20'278.210	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311	25'623.035	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	804	454.095
			(-) Participación 15% de trabajadores	805	59.115
			(-) 85% Dividendos percibidos	806	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	178.760	(-) Revalorizaciones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	61.758		385.983
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	17.760	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	1.101

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	

DETALLE DE COMPENSACIONES

				TOTAL IMPUESTO GARCADO (50% + 70%)				77.197
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
								-

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)

Guido d'Amico | Luc. Ferraro

LUCIA CEVALLOS
04671

(-) Anticipos pagados	173.760
(-) Impuestos retenidos	-
	101.563
	-
	-
	-
	-
	-

2ª Cópia: Superintendência de Compras

Tasid Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN 3328 98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBRAND 0140010075EE1

06 ABR. 1958
CAJA 010-018