

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00062977

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990697306001	02	EXPEDIENTE	11063	03	RAZON SOCIAL	CANAFONERA UNO CANAFONO S.A.										
04	PROVINCIA	SUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOIL				
09	CALLE	AVENIDA DEL EJERCITO Y TERRO. DE MAYO				10	NUMERO	615	11	TELEF.	691244	12	FAX	-----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CANAFONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	----	15	TIPO CONTRIBUYENTE	----							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INES LAM DE CIBES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0992932453										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-----	21	ADMINISTRACION	-----	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	R.N.A.E.	-----

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	2.468.135	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.658.055.322	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	285.533.084	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	10.560.253		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	368.080.812		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	2.276.600		Otras rentas	408	525.497
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	1.658.591.809	

B) ACTIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	668.918.884	Inventario inicial de materia prima	505	19.024.590
ACTIVO FIJO		INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.733.197.043	Compras de materia prima	506	824.562.915
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	166.596.148	Importaciones de materia prima	507	0
Autos	153	52.738.408	(-) Inventario final de materia prima	508	(10.560.253)
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	139.992.350
(-) Depreciación acumulada	155	(1.009.717.477)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	162.191.358
TOTAL ACTIVO FIJO	159	942.014.122	Mano de obra indirecta	511	0

C) ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	415.680.875
Gastos de organización y constitución	162	43.428	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	75.153.873
Otros activos no corrientes	165	100.050.848	Energía, agua y teléfono	516	1.033.396
(-) Amortización acumulada	166	(32.705.948)	Otros gastos de fabricación	517	7.412.679
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	67.388.328	Inventario inicial de productos en proceso	518	342.157.772
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.679.121.334	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(365.633.180)

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	304.188.983	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Provisiones sociales por pagar	203	430.375	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.502.016.375
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.156.216	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41.103.700
Otros pasivos corrientes	206	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	311.775.574	Gastos de gestión	553	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	612.177.857	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	255.535.712	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.344.044
Obligaciones emitidas	213	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.009.427
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Cuentas incobrables y baja de inventario	557	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	867.713.569	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.179.489.143	Intereses y comisiones	559	1.867.910

PATRIMONIO NETO		INGRESOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Provisiones deducibles	560	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Otros gastos de administración y ventas	561	9.381.184
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	63.706.265
Reservas	304	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	360.116.573	Pérdida en venta de activos	571	0
Reexpresión monetaria	306	135.686.522	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros superávits	307	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.829.096	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.669.169
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	499.632.191	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.679.121.334	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13.935.882	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.669.169
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13.935.882	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	430.375
		INGRESOS			
		(-) 85% Dividendos percibidos		586	0
		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	0
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	0
		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	0
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	2.438.794
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	609.698
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1.829.096

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
			IMPUESTO UNICO	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	0
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0	FECH. ING. 743	0
				759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0		
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	0	
		Nombre	800	ING. BERTHA SOLÍS A	(-) Impuestos retenidos	771	0
Firma del representante legal		Matr. No.	801	07783	SALDO A FAVOR	772	0
				Interés por mora	774	61.498	
				Multas	775	36.587	
				TOTAL PAGADO	799	708.265	
Efectivo	Cheque No.	001591	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0	0	
S/.	S/.	001591	PIANBANCO	S/.	0	0	