

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26532194

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

001 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26488044

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 42396

RUC 201 0990734011001

202 CANODROS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Caja, bancos	311	1,141,741.7	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,018,004.31
Inversiones corrientes	312	4,975,626.96	Exportaciones netas	602	14,610.24
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes de ventas	603	9,985,835.77
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	38,181.97	Otras rentas gravadas	605	55,238.59
No relacionados / Locales	315	366,614.17	Utilidad en venta de activos	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	16,200.4	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	59,374.52	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	11,073,688.91
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	172,686.73			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	296,992.98	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	360,309.42			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	32,602.85			
Otros activos corrientes	332	17,679.62			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,359,262.28			

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 0

IMPORTE DE MONEDA NACIONAL		IMPORTE DE MONEDA EXTRANJERA	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 100,555.58	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 11,500,000	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 106,028.71	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 409,447.24	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 233,351.31	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 5,232,408.49	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349 432,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 7,548,972.35	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	constituyen materia gravada del IESS	715 956,014.6 716 552,888.38
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 407,562.13 718 189,989.4
Otros activos diferidos	377 18,010.7	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 183,496 720 114,490.38
(-) Amortización acumulada	378 10,792.19	Honorarios profesionales y dietas	721 383,826.26 722 242,010.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 7,218.51	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725 0 726 8,760.76
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	727 2,774,261.24 728 15,818.93
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	729 1,830,269.25 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 241,135.83
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	733 199,373.78 734 29,003.44
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	735 273,652.35 736 1,226.84
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Relación patronal	737 9,990.32 738 4,269.78
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones para desahogos	739 6,346.25 740 4,279.26
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones para cuentas incobrables	742 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones para provisiones	743 0 744 110,218.78
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	749 236.7 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Local	753 0 754 618,046.38
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 14,915,453.14	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	767 0 768 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	769 0 760 0
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 589,473.08	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 0 770 28,598.49
Locales	415 1,447,004.9	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 0
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	27,070.74		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	151,472.8		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	18,579
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	27,350.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	680,897.89
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	420,967.91
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	92,296.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,866,585.8	790	444,271.89
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,691,614.48		
Provisiones	428	165,745.94	TOTAL GASTOS	798	3,976,294.54		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,229,574.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	12,667,909.02		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	4,900,000					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	802	1,594,220.11		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos no pagados exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles focales	814	416,642.97		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para obtener ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	144,342.77	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	32,012.69	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5,076,355.46					
Pasivos diferidos	479	1,141,714.55	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	1,177,577.14		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,447,644.39					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,882,593	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,594,993.46	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	171,713.93		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	125,279.05		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	584,442.4	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,594,220.11	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	296,992.98
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6,467,808.75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14,915,453.14	Anticipo próximo año (fórmula)	879	142,228

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 0

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0903984862

RUC CONTADOR

199 0919785881001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990353676432

Fecha Recaudación: 07/04/2010

Representante Legal

Ing. Marco Pino Palacios

C.I.# 0903984862

Contador General

Karina Beltran Sanchez

RUC.# 0919785881001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 07/04/2010

42396

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990734011001
990353676432
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CANODROS S.A.
2009
07/04/2010
02:47:06 PM
12/04/2010
07/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



A handwritten signature or mark, possibly initials, located at the bottom left of the page.