

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00062793

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090734011001	02	EXPEDIENTE	42396	03	RAZON SOCIAL	CANODRO S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Luis Urdaneta
10	NUMERO	418	11	TELEFONO	25711	12	FAX	287651
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Operador Turistico	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE BARONA PENA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906676689	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION	70
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	01	25	R.N.A.E.	280

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	297.723.766	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.268.569.652	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	300.212.557	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	170.063.281		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	6.268.569.652	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	20.559.886	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	14.495.063	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	803.054.553	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	106.497.300	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	852.798.376	Importaciones de materia prima	507	-	
Autos, vehículos	153	18.751.308	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	1.492.858.475	
(-) Depreciación acumulada	155	(408.638.109)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	569.408.875	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	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	3.074.546.712	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	2.488.000	Otros gastos de fabricación	517	3.093.679.019	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.077.034.712	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.449.498.140	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	161.849.455	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.586.537.494	
Documentos por pagar	202	832.921.649	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	76.184.277	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	383.626.619	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	1.070.955.381	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	74.818.890	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.621.120.298	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	588.000.000	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	3.209.120.298	Otros gastos de administración y ventas	561	800.194.234	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.280.075.679	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.258.639.743	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	141.000.000	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	443.478.459	
Reservas	304	2.718.575	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	443.478.459	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	152.245.293	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(20.086.044)	
Reexpresión monetaria	306	(86.956.152)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(19.499.211)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(20.086.044)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	169.422.461	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.449.498.140	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.747.389	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10.747.389	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

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. 1996	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 56)											
FIRMAS Y PAGOS											
Firma del representante legal											
Firma del contador											
Nombre											
Matr. No.											
Efectivo											
S/. -											
Cheque No. -											
Banco -											
Notas de Crédito (cantidad) -											
S/. -											