

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00025796

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990734011001	02	EXERCICIO	4239603	03	RAZON SOCIAL	CANODROS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL
09	CALLE	LUIS URDAETA				10	NUMERO	1418	11	TELEF.	285711	12	FAX	287651
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OPERADOR TURISTICO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	INFO. COMPLEMENTARIA	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANDRE BARONA RIPALDA				17	CEL. DE CIUDADANO O PASAPORTE	0908878929						
20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AGENCIA EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	702.198.635	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.596.959.605
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26.890.450	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.141.468.440	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	347.014.219	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	8.596.959.605
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	138.557.590	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Activos corrientes	113	114.670.926	Compra de productos terminados	502	-
ACTIVO CORRIENTE	119	3.470.800.260	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	253.068.115	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152	2.389.852.497	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	6.424.789.370	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(2.433.745.438)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.633.964.544	Depreciación de maquinaria, equip. y fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	18.388.560.403	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	9.055.000.000	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	(2.045.804.668)	Otros gastos de administración	517	15.084.027.146
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25.397.755.735	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35.502.520.539	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	1.184.638.903	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Comentarios por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	15.084.027.146
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Aportaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	208	5.034.000.000	Delegación Regional	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.218.638.903	Agencia Literaria Central No. 1	534	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	3.008.868.009
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	19.999.500.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	543.099.718
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19.999.500.000	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26.218.311.758	Otros gastos de administración y ventas	541	2.344.289.965
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	5.896.257.692
Capital suscrito y/o asignado	301	13.736.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9.292.495.253	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	3.047.646	Otros gastos no operacionales	573	1.748.082.969
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.432.025.139	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.748.082.969
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	(14.131.408.202)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.047.951.055)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(14.131.408.202)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.284.208.781	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(14.131.408.202)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35.502.520.539	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(14.131.408.202)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14.131.408.202

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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	-
RECAP. 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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	62.058.938
(-) Impuestos retenidos	771	76.498.652
SALDO A FAVOR	772	(138.557.590)
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	-
Multas	775	8.596.960
TOTAL PAGADO	776	8.596.960

Nombre del representante legal: MIGUEL INFANTE
 Matr. No.: 801
 Cheque No.: 09186
 Banco: PACIFICO
 Valor de Crédito (cantidad): -