IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0013973

FORMULARIO 101 RESOLUCION NO. 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2001 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990734011001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CANODROS S.A. | 203 EXPEDIENTE: 42396

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	93 628 81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	96 794 43
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	181 922 87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	900 416 13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	16 494 70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330	215 232 05
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	331	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	332	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	3 340 90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1 507 829 89
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	465 569 56
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	154 369 86
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	810 703 85
EQUIPO DE COMPUTACION	347	100 768 05
VEHICULOS	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	9 042 910 64
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	933 786 73
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9 640 535 23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUXE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	594 665 50
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	4 450 764 36
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	238 660 49
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	1 095 313 86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4 188 776 49
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	122 950 05
GASTOS ANTICIPADOS	391	19 594 45
OTROS ACTIVOS	395	1 901 126 05
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2 043 670 55
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	7 380 812 16
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
SUCURSALES Y SOCIEDADES FILIALES PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	582 844 84
SUCURSALES Y SOCIEDADES FILIALES PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	62 309 74
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	1 150 000 00
PARTICIPACION DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	419	–
PARTICIPACION DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4 635 63
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	–
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	117 247 41
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	62 631 79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1 979 669 41
440 PASIVO LARGO PLAZO		
SUCURSALES Y SOCIEDADES FILIALES PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–
SUCURSALES Y SOCIEDADES FILIALES PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	9 265 000 00
PARTICIPACION DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	449	181 800 20
PARTICIPACION DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	9 446 800 20
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	744 413 32
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	744 413 32
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	12 170 882 93
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	7 104 416 00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	4 908 00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	121 91
RESERVA DE CAPITAL	509	3 325 003 04
OTROS SUPERAVITS	511	425 613 28
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	4 290 863 09
UTILIDAD DEL EJERCICIO – trasladar campo 797	517	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO – trasladar campo 798	519	1 359 269 91
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5 209 929 23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	17 380 812 16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	442 275 63
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	5 689 074 08
EXPORTACIONES	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	609	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	615	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	617	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	697	–
TOTAL INGRESOS	699	6 131 349 71
700 COSTOS Y GASTOS		
719 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	–
GASTOS DE FABRICACION	727	3 635 082 43
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	731	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	–
SEGUROS Y REASEGUROS (IN. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	737	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	741	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	743	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	749	–
COMBUSTIBLES	751	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	753	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	761	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	763	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	765	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	767	1 800 267 58
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	5 435 350 01
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	771	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	779	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	–
COMISIONES EN VENTAS	785	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	787	–
COMBUSTIBLES	789	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	791	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	793	–
GASTOS DE GESTION	795	–
GASTOS DE VIAJE	797	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	801	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	803	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	805	442 091 95
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	807	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	809	286 535 95
CUENTAS INCOBRABLES	811	–
BAJA DE INVENTARIOS	813	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	815	–
GASTOS NO DEDUCIBLES – LOCALES	817	–
GASTOS NO DEDUCIBLES – AL EXTERIOR	819	620 268 55
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	821	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	823	706 373 26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	829	2 055 269 61
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	831	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	833	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	839	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	7 490 619 62
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	1 359 269 91
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO – trasladar campo 797	801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO – trasladar campo 798	802	1 359 269 91
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	809	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	813	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE – A OTRAS RENTAS EXENTAS	815	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	821	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-805-806-807-809-811-812-813-815-817-819-821	823	–
= **PERDIDA** 801-802-803-805-806-807-809-811-812-813-815-817-819-821 < 0	825	1 359 269 91
UTILIDAD EMPRESA – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	827	–
UTILIDAD EMPRESA – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 823-825	829	–
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (823 * 15%) + (827 * 25%)	831	–
(-) ANTICIPO PAGADO	833	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	835	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	837	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 831 - 833 - 835 - 837 < 0	839	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 831 - 833 - 835 - 837 > 0	899	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 831) - 835	847	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ING. ANDRE BARONA R. — C.I. No. 0908878929

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MIGUEL ANGEL INFANTE — RUC No. 0910795962001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	931 –
MEDIANTE COMPENSACIONES	932 –
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	933 –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 911 N/C No. – | 912 N/C No. – | 913 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 N/C No. – | 916 Resol. No. – | 915 USD – | 917 USD – | 919 USD –

(CAMPO #12 Y #21) LEY No. | 922 REGISTRO OFICIAL No. | 923 AÑO | 924 MES | 925 DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790145740001 RESOLUCION 03328-95-07-29