

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990734011001
CEP#(Número de Serie)	990172156238
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CANODROS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	02/04/2008
Hora de Declaración	10:19:18 AM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	02/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8386123
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	107
201 RUC	0990734011001	CANODROS S.A.
203 EXPEDIENTE	42396	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	5,882,593
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	424,480.11
507 Reserva legal	232,163.4
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	1,474,856.96
519 (-) Pérdida del ejercicio	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	376,518.38
313 Inversiones financieras temporales	5,036,635.66
316 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,642,982.29
317 (-) Provisión cuentas incobrables	29,870.66
318 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	108,129.33
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	678,734.31
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	240,366.34
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	4,200.25
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

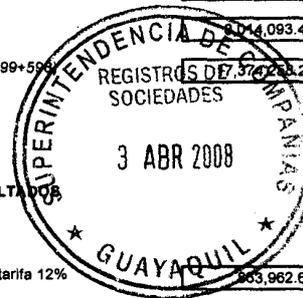
509 TOTAL PATRIMONIO NETO

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+509) 10,452,405.83

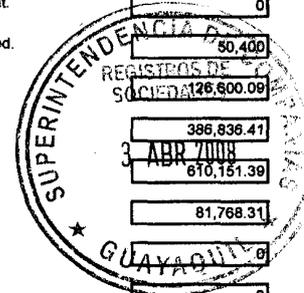
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

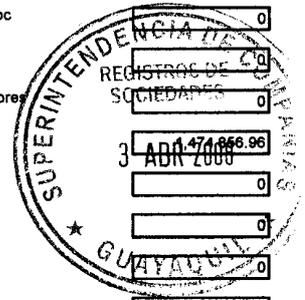
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	933,962.69
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	11,918.46
603 Exportaciones netas	9,332,053.69
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	228,429.51
606 Otras rentas	16,041.48
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	10,452,405.83



338 Otros activos corrientes	21,046.96	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,078,742.86	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	432,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	100,555.58	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	6,650.69	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	93,603.11	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	280,449.92	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	11,500,000	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	119,894.67	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	101,466.76	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,924,012.17	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,132,050.88
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,710,608.56	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	207,095.37
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	8,400	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	96,037.41
363 (-) Amortización acumulada	66.66	728 Gasto provisión para jubilación patronal	14,642.57
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	8,333.34	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	68,298.33
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,718,941.9	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,925,527.02
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	50,400
376 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	126,600.09
377 Otros activos diferidos	26,572.46	736 Promoción y publicidad	386,836.41
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	670,151.39
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	26,572.46	738 Lubricantes	81,768.31
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	550,000	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	199,201.75
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	419,612
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	263,363.92
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	1	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	4,322.37
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	95,234.86
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	59,492.45
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	550,001	748 Impuestos, contribuciones y otros	142,660.43
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	635,314.28



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	17,374,258.22	760 Deprec. acerao ven, eq transp y camin	0
		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		762 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	966,308.35	764 Intereses y comisiones bancarias locales	45,787.51
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	399,444.65
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	7,516,799.32	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4.72	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,753,438
427 Obligaciones con el IESS	110,208.16	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	18,431.92	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	260,268.87	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	110,666.33	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,717,280
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,982,687.67	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,735,125.83
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	260,268.87
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	377,477.08	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	377,477.08	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	9,360,164.75	898 Saldo a favor contribuyente	0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

908 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 1997 924 Mes 01 925 Día 28

930 FORMA DE PAGO

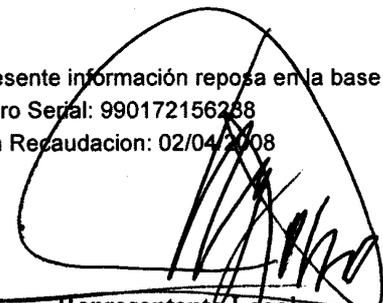
931 BANCO

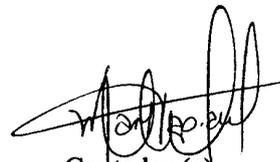
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990172156258

Fecha Reaudacion: 02/04/2008


 Representante Legal
 Ing. Marco Pino Palacios
 CI. 0903984862


 Contador (a)
 Ing. Mary Tapia Moran
 RUC. 0912806254001

