

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17158852

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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

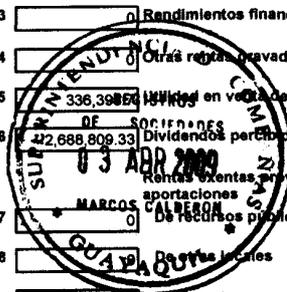
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

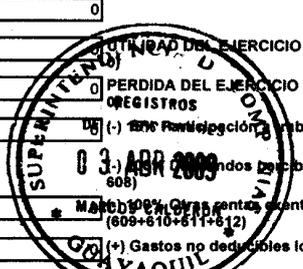
ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 973,972.49
Caja, bancos	311 578,214.99	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 20,718.07
Inversiones corrientes	312 8,615,838.53	Exportaciones netas	603 12,035,655.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 178,434.61
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 336,398.54	Dividendos percibidos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 42,688,809.33	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas, rentas provenientes de donaciones y aportaciones de recursos públicos	
Relacionados / Locales	317 0	Rentas locales	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	Del exterior	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Otras rentas exentas	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0		612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 59,757.4	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 13,208,780.66
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 644,083.18		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 281,352.78	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 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	327 460,985.24		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTO	GASTO
Activos cedidos por explotación	334 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	339,079.89	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	25,872.78	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
Del exterior	416	7,128,899.98	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	152,277.7	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	281,252.13	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	27,068.49	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	45,917.92	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	648,649.23	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	922,581.88	Amortizaciones	785	0	786	259,373.05	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	524,208.93	Servicios públicos	787	0	788	96,091.28	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,749,299.37	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	171,918.32	TOTAL COSTOS	797	6,911,175.02			
Provisiones	428	256,431.71	TOTAL GASTOS			798	2,802,879.83	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,341,120.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	9,714,054.85	
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	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	3,494,725.81	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	REGISTROS					
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) Participación trabajadores			811	524,208.87	
Relacionados / Locales	449	0	(-) Gastos no deducibles exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales			813	0	
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior			814	728,077.78	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			815	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			816	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			817	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			818	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	130,082.67	(+) Ajuste por precios de transferencia			819	0	
Provisiones para desahucio	457	54,999.13	(-) Dedución por incremento neto de empleados			820	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			821	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	185,081.8				822	8,287.5	



Pasivos diferidos	479	1,142,924.08	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,690,327.2
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,669,126.57			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	3,690,327.2
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	5,882,593	Total impuesto causado	849	922,581.8
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	163,489.74
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	899,337.07	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	117,863.04
Reserva legal	507	232,163.4	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	2,047,935.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	641,229.02
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,062,028.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	19,731,155.43	Anticipo próximo año (fórmula)	879	51,448.87

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) 902 641,229.02

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 641,229.02

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 95,529.31

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 545,699.71

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0100376	N/C No.	910	0100204	N/C No.	912	0101026	N/C No.	914	0100602
Valor USD	909	403,079.07	Valor USD	911	4,448.83	Valor USD	913	63,443.83	Valor USD	915	29,898.18

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	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	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990259872078
Fecha Recaudación: 01/04/2009



Representante Legal
Ing. Marco Pino Palacios
CI. 0903984862

K. Beltrán
Contador(a)
Karina Beltrán Sánchez
RUC. 0919785881001



42396



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990734011001
CEP#(Número de Serie)	990259872078
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CANODROS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	01/04/2009
Hora de Declaración	01:18:42 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	01/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 641,229.02
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 641,229.02

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 95,529.31
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 545,699.71

Le recordamos que el valor de US \$ 95,529.31 , se ha debitado el 01/04/2009 , de su cuenta 1863932 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

