

42396
7



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990734011001
CEP#(Número de Serie)	990265378332
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CANODROS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/04/2009
Hora de Declaración	06:14:18 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	23/04/2009

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

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17708844

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17158852

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 42396

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	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="973,972.49"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="578,214.99"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="20,718.07"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="6,615,838.53"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="12,036,655.49"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	606 <input type="text" value="178,434.61"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="336,398.7"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="2,688,809.33"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="59,757.4"/>	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)	699 <input type="text" value="13,208,780.66"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="644,083.16"/>	Ventas netas de activos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="281,352.78"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="460,985.24"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="8,217.98"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="5,179.32"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="11,559,322.63"/>		
ACTIVO FIJO			



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	<input type="text" value="0"/>	701	<input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332	<input type="text" value="5,179.32"/>	702	<input type="text" value="0"/>
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	333	<input type="text" value="0"/>		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	100,555.58	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navés, aeronaves, barcozas y similares	342	11,500,000	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	94,126.71	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	326,093.6	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	346	138,280.27	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	139,428.09	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,572,661.4	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	432,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,157,822.75	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	931,641.96	716	309,547.45
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	427,563.69	718	161,715.6
Otros activos diferidos	377	14,510	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	167,878.08	720	57,208.81
(-) Amortización acumulada	378	499.95	Honorarios profesionales y dietas	721	382,672.39	722	190,683.75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14,010.05	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	14,983.35	726	8,515.78
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	939,246.73	728	39,798.27
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,204,680.03	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	150,427.54
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	455,551.21	734	29,248.64
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	288,825.48	736	1,561.97
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	27,082.53	738	12,633.81
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	28,408.51	740	9,508.49
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	29,886.74
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	205,000	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	88,341.69	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	764	0	764	47,245.06
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	19,731,155.43	Del exterior	765	0	766	218,395.36
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	768	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales			762	0
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	25,872.76
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	7,126,899.96	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			776	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	45,917.82	
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)	426	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)			796	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	446	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	3,494,726.81	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	524,208.87	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	728,077.78	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	130,082.67	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	54,999.13	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	8,267.5	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	185,081.8						
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						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	5,882,583	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	3,690,327.2	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	899,337.07	Total impuesto causado			849	922,581.8	
			(-) Anticipo pagado			851	163,489.74	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	117,863.04	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	232,163.4	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	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	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,062,026.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	19,731,155.43	Anticipo próximo año (fórmula)	879	343,427.86

Pago previo (informativo) 890 641,229.02

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	641,229.02	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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

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 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990265378332
Fecha Recaudación: 23/04/2009

[Handwritten Signature]
Representante Legal,
Ing. Marco Pino Palacios
CI. 0903984862

[Handwritten Signature]
K. Beltrán.
Contador(a)
Karina Beltrán Sánchez
RUC. 0919785881001