

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00073788

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990031035400	02	EXPEDIENTE	43386	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL CANUTERISA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROCEMERA				10	NUMERO	204	11	TELEF.	203465	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agricola				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	IN. CONSTRUCCION	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ARNALDO PENA M VILA				17	COD. DE CUIDADENA O PASAPORTE	0900621939										
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	COMERCIO	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RIAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	81.153	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de V.A. no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas gravadas y con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	--

B) Mercaderías en tránsito			110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios			111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Gra.)	501	-
Impuestos anticipados			112	-	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes			113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
AL ACTIVO CORRIENTE			119	31.158	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO					Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones			151	16.076.231	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos			152	24.856.044	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos			153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos			154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada			155	1.242.800	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO			159	39.689.535	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	102	192.709	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	103	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	104	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	105	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	106	38.542	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	109	154.167	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39'924.860	Inventario inicial de productos terminados	520	--

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Deudas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'034.240	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'034.240	Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'034.240	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	—

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'416.752	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	11'277.862	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	194.306	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'800.620	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'324.860	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	---	705	---	706	---	709	---

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	—
IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—	739	—		
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—	749	—		
REEXP. 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	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
Firma del representante legal				Interés por mora		774	-
Nombre		800	JOSE LUIS		Multas	775	5.000
Matr. No.		801	16420		TOTAL PAGADO	799	5.000
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 5.000		S/.		-		S/.	