

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990810354001** 202 RAZON SOCIAL: **COMERCIAL CANUTERISA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **43386**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	801 81.158	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	803 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	804 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	805 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	806 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	807 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	808 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	809 -	OTRAS RENTAS	609 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	810 -	TOTAL INGRESOS	699 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	811 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	812 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	813 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	81.158	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	800 46'329.162	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	801 71'630.929	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
OTROS BIENES	802 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
ACTIVOS FIJOS	803 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	804 3'581.540	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	114'378.551	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	800 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	801 555.355	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	802 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	803 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	804 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	805 111.072	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	444.283	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	114'903.992	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	801 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	802 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	803 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	804 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	805 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
PASIVOS CORRIENTES	806 -	GASTOS DE GESTION	753 -
PASIVO CORRIENTE	-	GASTOS DE VIAJE	754 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	755 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 13'034.240	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
EXTERNOS	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	13'034.240	LOCALES	761 -
TOTAL DEL PASIVO	13'034.240	AL EXTERIOR	762 -
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 10'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 -
RESERVAS	504 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 91'308.354	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 561.398	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	101'869.752	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	114'903.992	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821 -	(-) UTILIDAD	803 -
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)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 -
Matri No. 920 16429		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 -	(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	809 -
INTERESES POR MORA	902 -	EN EL PAIS	810 -
MULTAS	903 -	EN EL EXTERIOR	811 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 -	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
EFFECTIVO SUCRES		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
910 -	911 -	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
S/.	S/.	(+) OTRAS RENTAS PERCIBIDAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -
CHEQUE SUCRES		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
912 -	913 -	IMPUESTO A LA RENTA	816 -
S/.	S/.	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 -
DEBITO BANCARIO SUCRES		(-) ANTICIPO	818 -
914 -	915 -	(-) RETENCION EN LA FUENTE	819 -
S/.	S/.	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
NOTA DE CREDITO SUCRES		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
916 -	917 -		
S/.	S/.		
EFFECTIVO DOLARES			
920 -	921 -		
U.S.\$	U.S.\$		
CHEQUE DOLARES			
922 -	923 -		
U.S.\$	U.S.\$		
DEBITO BANCARIO DOLARES			
924 -	925 -		
U.S.\$	U.S.\$		
NOTA DE CREDITO DOLARES			
926 -	927 -		
U.S.\$	U.S.\$		

FILANBANCO
 ALBAN BORGES
 06 ABR 2000
 014-006

FILANBANCO 0110330019763