

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 1001 RESOLUCIÓN Nº 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0005445	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1002 AÑO 2000		1003 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0181501	
201 RUC 1790813355001		202 RAZON SOCIAL CANAM OFFSHORE LTD.		203 EXPEDIENTE 45816	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	36,829,878.16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,210,345.09	EXPORTACIONES	603	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	8,631,815.66
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	45,461,693.82
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	145,524.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,006,108.50	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5,361,977.59	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
320 ACTIVO FIJO	321	95,724,411.17	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	25,104.16	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	324	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	325	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	326	56,497,268.14	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	327	39,252,247.19	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361	22,520,393.60	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	-	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	22,520,393.60	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	12,704,406.68
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	367	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	22,520,393.60	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	369	67,134,618.38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE	401	3,946,795.23	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	12,704,406.68
IMPUESTOS POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	1,663,244.38
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	404	12,275.89	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	100,466.79
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	405	77,583.90	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	38,883,607.53	GASTOS DE GESTION	754	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	147,550.56	GASTOS DE VIAJE	755	126,246.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	43,067,813.11	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	578,019.20
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	2,000.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	395,120.94
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	10,087,926.95
PRESTAMOS DE ORGANIZACIONES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
LOCALES	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	9,893,319.21
EXTERIORS	415	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	761	9,588.50
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	-	LOCALES	762	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	-	AL EXTERIOR	763	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	43,067,813.11	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	6,357,762.08
TOTAL DEL PASIVO	419	43,067,813.11	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-
500 PATRIMONIO NETO	501	2,000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	766	-
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	29,211,695.29
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	503	303,869.16	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	8,681,766.74
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
RESERVAS	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	8,681,766.74
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	23,981,961.15	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	5,136,174.82
REEXPRESION MONETARIA	507	34,660,211.08	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-
OTROS SUPERAVITS	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	5,136,174.82
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	509	29,745,061.23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	5,136,174.89	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	24,066,305.27	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	67,134,618.38	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805	3,273,661.89
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	806	3,273,661.89	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	807	3,273,661.89
ANTICIPO PROXIMO AÑO	807	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	5,136,174.82
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Francisco Rotúan NOMBRE: Geovanni Nacimba					
FIRMA CONTADOR: Geovanni Nacimba NOMBRE: Geovanni Nacimba					
C.I. 180113377-6 C.I. 170913344-9					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	902	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	-	(1) ANTICIPOS	904	-
INTERESES POR MORA	905	-	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	906	-
MULTAS	907	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	908	-
TOTAL PAGADO	909	3,273,661.89	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	910	-
OTRAS FORMAS DE PAGO					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
U.S.S.					

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 090015843001 - Resolución 3328 29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISION INFORMATICA
17 MAYO 2001
Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCION