

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **101** AÑO **2000** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC: **1741254392001** **202** RAZON SOCIAL **CANADERIA CANADYAN S.A.** **203** EXPEDIENTE **47949**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	975,48	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	41.012,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	41.101,11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	9.359,88	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	65.475,06	INGRESOS NO OPERACIONALES	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	OTRAS RENTAS	78.692,28
MERCADERIAS EN TRANSITO	340.000,00	TOTAL INGRESOS	161.705,53
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	58,51	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	415.868,93	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
S, EDIFICIOS E INSTALACIONES	349.294,36	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	53.930,29	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	14.721,11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(100.045,04)	MANO DE OBRA DIRECTA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	317.900,72	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
		MANO DE OBRA INDIRECTA	--
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	23.618,29	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2.051.783,46	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(3.219,97)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.072.181,78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	2.805.951,43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	317,66	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	54.594,39
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3.725,00
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	1.253,03	GASTOS DE GESTION	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	47.317,62	GASTOS DE VIAJE	13.671,83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	48.888,31	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3.930,25
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	549,17
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	32.329,80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1.957.398,59	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--	INTERESES Y COMISIONES	--
EXTERNOS	--	LOCALES	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	AL EXTERIOR	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	53.808,04
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.957.398,59	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
TOTAL DEL PASIVO	2.006.286,90	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	162.608,48
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	9.600,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(31,05)
RESERVAS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	123.741,28		
REEXPRESION MONETARIA	696.299,65	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	812,05
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(29.169,45)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(812,25)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	799.664,53	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	812,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.805.951,43	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	975,48	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	41.012,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	41.101,11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	9.359,88	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	65.475,06	INGRESOS NO OPERACIONALES	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	OTRAS RENTAS	78.692,28
MERCADERIAS EN TRANSITO	340.000,00	TOTAL INGRESOS	161.705,53
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	58,51	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	415.868,93	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
S, EDIFICIOS E INSTALACIONES	349.294,36	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	53.930,29	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	14.721,11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(100.045,04)	MANO DE OBRA DIRECTA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	317.900,72	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
		MANO DE OBRA INDIRECTA	--
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	23.618,29	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2.051.783,46	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(3.219,97)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.072.181,78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	2.805.951,43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	317,66	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	54.594,39
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3.725,00
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	1.253,03	GASTOS DE GESTION	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	47.317,62	GASTOS DE VIAJE	13.671,83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	48.888,31	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3.930,25
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	549,17
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	32.329,80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1.957.398,59	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--	INTERESES Y COMISIONES	--
EXTERNOS	--	LOCALES	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	AL EXTERIOR	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	53.808,04
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.957.398,59	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
TOTAL DEL PASIVO	2.006.286,90	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	162.608,48
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	9.600,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(31,05)
RESERVAS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	123.741,28		
REEXPRESION MONETARIA	696.299,65	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	812,05
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(29.169,45)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(812,25)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	799.664,53	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	812,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.805.951,43	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	975,48	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	41.012,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	41.101,11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	9.359,88	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	65.475,06	INGRESOS NO OPERACIONALES	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	OTRAS RENTAS	78.692,28
MERCADERIAS EN TRANSITO	340.000,00	TOTAL INGRESOS	161.705,53
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	58,51	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	415.868,93	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
S, EDIFICIOS E INSTALACIONES	349.294,36	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	53.930,29	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	14.721,11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(100.045,04)	MANO DE OBRA DIRECTA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	317.900,72	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
		MANO DE OBRA INDIRECTA	--
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	23.618,29	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2.051.783,46	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(3.219,97)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.072.181,78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	2.805.951,43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	317,66	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	54.594,39
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3.725,00
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	1.253,03	GASTOS DE GESTION	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	47.317,62	GASTOS DE VIAJE	13.671,83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	48.888,31	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3.930,25
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	549,17
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	32.329,80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1.957.398,59	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--	INTERESES Y COMISIONES	--
EXTERNOS	--	LOCALES	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	AL EXTERIOR	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	53.808,04
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.957.398,59	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
TOTAL DEL PASIVO	2.006.286,90	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	162.608,48
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	9.600,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(31,05)
RESERVAS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	123.741,28		
REEXPRESION MONETARIA	696.299,65	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	812,05
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(29.169,45)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(812,25)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	799.664,53	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	812,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.805.951,43	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	975,48	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	41.012,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	41.101,11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	9.359,88	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	65.475,06	INGRESOS NO OPERACIONALES	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	OTRAS RENTAS	78.692,28
MERCADERIAS EN TRANSITO			