

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791116437001

RAZON SOCIAL: CANEVAS CIA LTDA

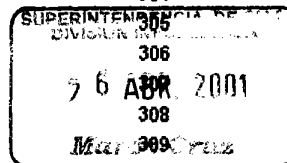
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 99

Num. Secuencial: 121

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1791116437001
EXPENDIENTE	203	50242
Caja, Bancos	301	227,316.23
Inversiones Financieras temporales	302	0.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	171,565.71
(-) Provisión cuentas incobrables	304	0.00
Otras cuentas por cobrar	305	1,493.79
Inventario de materia prima	306	93,496.27
Inventario de productos en proceso	307	0.00
Inventario de suministros y materiales	308	0.00
Inventario de prod. term y mercad. en almacen	309	22,047.96
Mercaderías en tránsito	310	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	311	0.00
Impuestos Anticipados	312	6,215.92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	622,125.88
Terrenos, edificios e instalaciones	351	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	103,085.35
Vehículos	353	0.00
Otros activos fijos	354	0.00
(-) Depreciación acumulada	355	94,500.14
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8,685.21
Cuentas, Docum por cobrar, Invers.largo plazo	361	0.00
Gastos de Organización y Constitución	362	0.00
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	0.00
Aportaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	0.00
(-) Amortización Acumulada	366	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	630,711.09
Cuentas por Pagar	401	333,547.22
Documentos por Pagar	402	0.00
Provisiones Sociales por Pagar	403	10,587.28
Obligaciones IESS e Impuestos	404	70,798.73
Aportaciones recibidas de Suc. Empresas o Asoc.	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	414,933.23
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	414,933.23
Capital Suscrito y/o Asignado	501	2,000.00
(-)Capital Suscrito no Pagado Acciones Tesor.	502	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791116437001

RAZÓN SOCIAL: CANEVAS CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

N Formulario: 99

Num. Secuencial: 121

Descripción	Campo	Valor
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	3,828.80
Reservas	504	-49,831.86
Reserva por Revalorización del Patrimonio	506	0.00
Reexpresión Monetaria	506	0.00
Otros Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	117,702.16
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	42,078.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	115,777.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	530,711.09
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	5,414.23
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	1,642,875.59
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	0.00
dividendos percibidos en efectivo	606	0.00
o, no gravados	606	0.00
rendimientos financieros	607	0.00
Otras rentas	608	17,366.88
TOTAL INGRESOS	699	1,660,232.47
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	3,969.67
Compra de productos terminados	702	1,196,489.47
Importaciones de productos terminados	703	0.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	22,047.96
Inventario inicial de materia prima	705	24,443.96
Compras de materia prima	706	115,600.00
Importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventario final de materia prima	708	93,496.27
Mano de obra directa	709	18,178.56
Depreciación de maquinaria, equipos y edif	710	5,199.61
Mano de obra indirecta	711	0.00
Suministros Materiales	712	0.00
Seguros de inventarios maquin.equipo y edil.	713	0.00
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	0.00
Mantenimiento y Reparaciones	715	1,430.40
Energía, Agua, Teléfono	716	15,234.02
Otros Gastos de Fabricación	717	312.19
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	0.00
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	0.00
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	0.00
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,265,213.63
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	258,126.58
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	0.00
Gastos de Gestión	753	0.00
Gastos de Viaje	754	232.44
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	4,965.32
Impuestos, Contribuciones y otros	756	940.46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791116437001

RAZON SOCIAL: CANEVAS CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 99

Num. Secuencial: 121

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	3,381.84
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	0.00
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	0.00
Intereses y Comisiones Locales	760	1,405.02
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	45,086.46
0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales	764	14,874.84
TOTAL GASTOS ADMINIST Y VENTAS	769	329,012.95
Pérdida en Venta de Activos	771	0.00
Otros Gastos no operacionales	772	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	66,005.89
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	66,005.89
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	66,005.89
15% Participación Trabajadores	805	9,900.88
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	66,005.89
+ Gastos no Deducibles En el país	807	0.00
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	9,900.88
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo exentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	66,105.01
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	14,026.25
(-) Anticipos	815	647.72
(-) Retenciones en la Fuente	816	3,197.80
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar $814 - 815 - 816 > 0$	817	10,280.73
Saldo a Favor Contribuyente $814 - 815 - 816 < 0$	818	0.00
Tiempo Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	1.00
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	10,280.73
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	10,280.73
BANCO	922	10.00
Clave	923	
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	10,280.73
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	925	0.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
NUMERO DE COMPENSACIÓN	927	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791116437001

RAZÓN SOCIAL: CANEVAS CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Formulario: 99

Num. Secuencial: 121

Descripción	Campo	Valor
VALOR DE COMPENSACION	928	0.00
Número total de registros recuperados:		137

CANEVAS CIA. LTDA.

GERENTE

Firma Representante Legal

JUAN LUIS ESQUERRE

C.I.: 1707141212

Firma Contador (a)

LUCIANO CORDOVA

C.I.: 0300933482

Cod. Formulario: 101 - 01200111

Nro. Cuenta: 0283464-6

Valor pagado: \$ 10,280.73

--- 951

Nro. Autorización: 612

Fec. Recaudación: 28/03/2001

Ruc: 1791116437001

CANEVAS C. LTDA.

Nro. Formulario: 539730

PICHINCHA

ADHESIVO: 910010586911

(310283)

28