

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2008  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

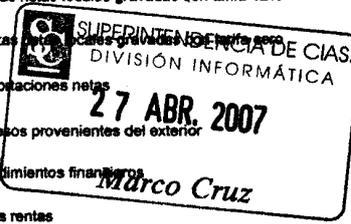
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  CANEVAS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,000
311 Caja bancos	41,832.47	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	341,697.7	607 Reserva legal	913.61
317 (-) Provisión cuentas incobrables	7,900.57	608 Reservas facultativa y estatutaria	450.81
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	381.78	609 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,897.93	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	6,874.37	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	107,978.8
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	4,085.2	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	12,698.08
328 Inventario de materia prima	0	618 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	<b>600 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>124,047.28</b>
328 Inventario de suministros y materiales	0	<b>699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>482,008.64</b>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	90,206.9	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
330 Mercaderías en tránsito	0	<b>600 INGRESOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,340,074.46
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	0	605 Rendimientos financieros	0
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>481,055.78</b>	606 Otras rentas	4.03
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		607 Dividendos percibidos locales	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	0	610 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	0	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,340,078.49</b>
344 Instalaciones	0	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
346 Muebles y enseres	2,253.66		



346	Maquinaria y equipo	491.23
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349	Equipo de computación y software	18,852.21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353	Otros activos fijos tangibles	100,831.82
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	121,475.95
367 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
368	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>962.96</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
369	<b>TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>962.96</b>
370	<b>OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
378 (-)	Amortización acumulada	0
379	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
380	<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381	Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	<b>TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>482,008.64</b>
400	<b>PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	316,432.71
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	14,654.39

710	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	54,291.55
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,204,842.17
713	Importaciones <b>SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE COD. 27 ABR. 2007</b>	0
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	91,206.9
715	Inventario inicial materia prima	0
716	Compras netas locales de materia prima	0
717	Importaciones de materia prima <b>SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO</b>	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	0
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	54,016.96
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	10,809.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	6,656.52
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	519.12
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	842.54
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	26,739.36
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735	Comisión a sociedades	2,334
736	Promoción y publicidad	0
737	Combustibles	334.61
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742	Suministros y materiales	5,874.7
743	Transporte	0
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,029.69
745	Gastos de viaje	0
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,390.15
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748	Impuestos, contribuciones y otros	6,241.04
749	Depreciación de activos fijos	836.05

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,874.19
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,296.35
427 Obligaciones con el IESS	3,619.5
428 Obligaciones con empleados	908.73
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,175.49
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	357,961.36
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	357,961.36

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE Ellas

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	3,416.98
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	464.89
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	3,055.07
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	6,610.82
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,318,908.56
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	21,169.9
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	3,175.49
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,190.98
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	21,165.39
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	21,165.39
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,296.35
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,065.2
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. 27 ABR. 2007  
 SC08051  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

907 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOT

903 INTERÉS POR MORA

904 MULT

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 COD. 27 ABR. 2007  
 C0805  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990127676388

Fecha Recaudacion: 13/04/2007

CANEVAS SIA. LTDA.

GERENTE