

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

50242

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 9557338

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 11

201 RUC 1791116437001 CANEVAS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 50242

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior 0  
 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 0  
 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 0  
 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 0  
 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 37,684.77  
 313 Inversiones financieras temporales  
 315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 421,615.77  
 317 (-) Provisión cuentas incobrables 12,127.02  
 319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados  
 321 Otras cuentas por cobrar 82.81  
 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 9,071.74  
 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.  
 326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient 7,028.64  
 326 Inventario de materia prima 0  
 327 Inventario de productos en proceso 0  
 328 Inventario de suministros y materiales  
 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 32,361.32  
 330 Mercaderías en tránsito 0  
 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios  
 332 Seguros pagados por anticipado  
 333 Arriendos pagados por anticipado  
 334 Dividendos pagados por anticipado  
 338 Otros activos corrientes  
 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 485,738.22  
 340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional 2,000  
 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0  
 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización 0  
 507 Reserva legal 913.61  
 508 Reservas facultativa y estatutaria 456.81  
 509 Reserva de capital 0  
 512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0  
 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 20,676.85  
 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0  
 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 17,735.15  
 519 (-) Pérdida del ejercicio 0

TOTAL PATRIMONIO NETO 41,782.42

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500) 496,111.93

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 1,494,206.71  
 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0  
 603 Exportaciones netas 0  
 604 Ingresos provenientes del exterior 0  
 606 Otras rentas 11.76  
 607 D.de Arrendamiento locales 0  
 608 Rentas eventuales 0  
 609 Ingresos por reembolso (Informativo) 0

699 TOTAL INGRESOS 1,494,218.47

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 90,206.9

SRI DIRECCION REGIONAL NUKIE  
 COD. 24 ABR. 2008  
 SC06781  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 CUENTA DE RESULTADOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 28 ABR. 2008  
 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,231,163.86
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	32,381.32
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,253.55	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	101,323.05	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	18,852.21	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	122,055.1	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	53,880.98
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>373.71</b>	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	11,027.66
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,606.51
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	24,590.09
<b>366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,019.1
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)</b>	<b>373.71</b>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	100
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	29,220.81
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Com. y dietas a personas nat.	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Com. y dietas a extranjeros	268.78
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	738 Luces y alumbrados	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,200.32
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	2,298.05
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	136.79
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,777.33
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,325.7
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>	<b>0</b>	749 Depreciación de activos fijos	579.15
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>496,111.93</b>	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	4,226.45
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	309,773.67	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	463.32
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 QUITO  
 24 ABR. 2008  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	760 Intereses pagados a terceros locales	27.71
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	19,661.83	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,112.72	761 Otros gastos locales	4,049.16
427 Obligaciones con el IESS	3,719.3	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,162.18	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,561.39	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	3,021.89
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,463,809.22
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	346,991.09	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	30,409.25
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,561.39
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,603
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	82,748.33	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	19,970.89	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	4,619.2	813 (+)Ajuste por pro...	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	32,450.86
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	107,338.42	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reint...	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravable (814-816)	32,450.86
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,112.72
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	7,028.64
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	454,329.51	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,084.08
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	2,288.07
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.</b>	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707141212	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0300933462001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,084.08
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,084.08	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

**SRD DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 COD. - 24 ABR. 2008  
 SC06781  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
 QUITO

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,084.08"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
BANCO DEL PICHINCHA C.A.			

**SRI** DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. 24 ABR. 2008  
 SC00181  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990174068653  
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

**CANEVAS CIA. LTDA.**  
**GERENTE**  
 SR. JUAN ESQUERRE  
 GERENTE  
 CI: 1707141212

*[Signature]*  
 SR. LUCIANO CORDOVA  
 CONTADOR.  
 CI: 0800937462