

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1791131137414001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CANOVEN ELECTRICA INDUSTRIAL CIA.LDA** 203 EXPEDIENTE **53455**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	613	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					615		(011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CIENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	314		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	111.032,15	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	316		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	318		DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	4.523,73	DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	320		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES				TOTAL RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		88.384,34			
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE BIENES			
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE BIENES			
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJO		92.885,19			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CASUALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.042,48			

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PROVISIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	731	+	
	OTRAS	382	+			PARA DESAHUCIO	739	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCORBRABLES		742	+	
		DEL EXTERIOR	384	+			OTRAS PROVISIONES	743	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL	749	+
		DEL EXTERIOR	386	+			DEL EXTERIOR	747	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES		LOCAL	749	+
		DEL EXTERIOR	388	+			DEL EXTERIOR	751	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	INTERESES BANCARIOS		LOCAL	753	+
		DEL EXTERIOR	390	+			DEL EXTERIOR	755	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES		391	(-)	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADOS	LOCAL	757	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+			DEL EXTERIOR	759	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=			NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+
TOTAL DEL ACTIVO		338+309+379+397	=	239.927,63		DEL EXTERIOR	763	+	
						RELACIONADAS	765	+	
						NO RELACIONADAS	767	+	
						OTRAS PÉRDIDAS	769	+	
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
						GASTOS DE GESTIÓN	775	+	
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+							
	DEL EXTERIOR	412	+								
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+								
	DEL EXTERIOR	414	+								

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	715	+	1.335,01	GASTOS DE VIAJE	771	+	136,29
		DEL EXTERIOR	716	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	717	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
		DEL EXTERIOR	718	+		ACCELERADA	782	+	
						NO ACCELERADA	783	+	9.227,89
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		LOCALES	719	+		AMORTIZACIONES	785	+	
		DEL EXTERIOR	720	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	1.957,97
		LOCALES	721	+	14.348,14	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	2.433,26
		DEL EXTERIOR	722	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	3.752,69
						TOTAL COSTOS	797	=	127.789,13
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					807	+			807,69
PARTICIPACION TRAJADADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					828	+			2.856,57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					825	+			
CRÉDITO A MUTUO					826	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					827	+			
PROVISIONES					828	+			
TOTAL PASIVO CORRIENTE					839	+			146.038,31

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVISIONES LARGO PLAZO		LOCALES	841	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	19.043,82
		DEL EXTERIOR	842	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=	
		LOCALES	843	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	2.856,57
		DEL EXTERIOR	844	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	845	+	16.363,23	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
		DEL EXTERIOR	846	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	6.358,24
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	847	+	40.212,97	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
		DEL EXTERIOR	848	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		LOCALES	849	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	
		DEL EXTERIOR	850	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
		LOCALES	851	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
		DEL EXTERIOR	852	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					853	+				
CRÉDITO A MUTUO					854	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					855	+				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					856	+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					857	+				
OTRAS PROVISIONES					858	+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					869	=				56.576,80

PASIVOS DIFERIDOS					875	+				
OTROS PASIVOS					889	+				
TOTAL DEL PASIVO		839+849+875+889	890	=	202.615,11	(-) ANTICIPO PAGADO		891	(-)	
PATRIMONIO NETO					892	+				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					501	+				400,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					503	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					505	+				
RESERVA LEGAL					507	+				19.500,00
OTRAS RESERVAS					509	+				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					515	+				6.111,64
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					515	(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO					517	+				10.800,88
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					519	(-)				
TOTAL PATRIMONIO NETO					598	=				37.312,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		890+598	599	=	239.927,63	(-) ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		873	=	

IMPUESTO		897	USD		898	USD	
INTERÉS		899	USD		900	USD	
MULTA		901	USD		902	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ruego de imputación al pago en declaraciones sueltivas)		Superintendencia de Compañías de - 6 ABR. 2010							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					897-897	800	+		807,69
INTERÉS POR MORA					903	+			
MULTA					904	+			
TOTAL PAGADO					900	=			807,69
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD			807,69
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

Firma Representante Legal
 FIRMADO POR: F. PATRICIA ORTIZ C.
 FIRMADO POR: CAU

NOMBRE: N. GUSTAVO SANDOVAL Z. NOMBRE: F. PATRICIA ORTIZ C.
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706861115 RUC No.: 1716374722001