

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
0770731411001		02		07		09		09	
GUAYAS		ROCAFUENTE		GUAYABUIL		GUAYABUIL		GUAYABUIL	
ABRICOLO Y BANADERA		CEDERO AMADOR SERGIO ALFONSO		14		1112		09-0431239-2	
INDUSTRIAL Y AGRICOLA CANADUS S.A.		737		390		360666		513863	
388		1112		1112		1112		1112	
1		2		3		4		5	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS							
Caja, bancos	101	819,561	Ventas gravadas con I.V.A.	401					
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		25,211,93			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403					
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404					
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405					
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406					
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407					
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408		2,500,00			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	409		27,711,93			
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS						
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501					
Impuestos anticipados	112	277,337	Compra de productos terminados	502					
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1,096,898	(-) Inventario final de productos terminados	504					
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5,603,096	Compras de materia prima	506					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507					
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508					
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509					
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510					
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5,603,096	Mano de obra indirecta	511		788,06			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513					
Gastos de organización y constitución	162	1,234,997,503	Aportes IESS y beneficios sociales	514					
Gastos de investigación exploración y otros	163	963,667	Mantenimiento y reparaciones	515					
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516					
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517					
(-) Amortización acumulada	166	416,637	Inventario inicial de productos en proceso	518					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1,235,544,533	(-) Inventario final de productos en proceso	519					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	179	1,242,244,527	Inventario inicial de productos terminados	520		24,811,93			
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521					
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	522		25,600,00			
Documentos por pagar	202	1,219,800,000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Provisiones sociales por pagar	203	66,579	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531					
Obligaciones: IESS e impuestos	204	94,462	Comisiones en ventas y publicidad	532					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	533					
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,219,961,141	Impuestos, contribuciones y otros	535		1,571,04			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536		96,367			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538					
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	539					
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	540					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	541					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1,219,961,141	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	542		1,667,40			
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES						
Capital suscrito y/o asignado	301	22,000,000	Pérdida en venta de activos	571					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573					
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574					
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)	575		444,527			
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581					
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	283,386	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		444,527			
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	22,283,386	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		66,67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 318)	329	1,242,244,527	(-) 85% Dividendos percibidos	586					
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587					
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588					
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589					
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590		377,848			
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		94,462			
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592		283,386			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	69,697	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	75,570	
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	75,570	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
IMPUESTO UNICO	708		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	735	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	745	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			755	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800				BALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801				IMPUESTO A LA RENTA	773
Efectivo 27,712					
Cheque No.					
Banco					
S/					