

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00063112

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990990271001	02	EXPE.DIEN	7074-89	03	RAZON SOCIAL	CANLAGUE S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	C.C. PLAZA OUIL				10	NUMERO	L-30	11	TELEF.	286547	12	FAX	288154			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR, VENTA, ARRENDAMIENTO, ADMINISTRAC.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANTONIO PATIÑO GOMEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903984516									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	15	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	191.041		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	47'362.120		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	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	125'975.472
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	125'975.472	

B) ACTIVO CORRIENTE				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	47'553.161		Inventario inicial de materia prima	505	---	

ACTIVO FIJO				ACTIVOS NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Gastos de organización y constitución	162	4'323.482	
Vehículos	153	---		Gastos de investigación exploración y otros	163	---	
Otros activos fijos	154	---		Aportaciones en asociaciones	164	00	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Otros activos no corrientes	165	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---		(-) Amortización acumulada	166	(1'876.617)	
				TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'446.865	

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				TOTAL PASIVO CORRIENTE			
	170	50'000.026		Cuentas por pagar	201	21'184.857	
				Documentos por pagar	202	---	
				Provisiones sociales por pagar	203	5'951.747	
				Obligaciones: IESS e impuestos	204	429.416	
				Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	
				Otros pasivos corrientes	206	---	
				TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'566.020	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	121'621.348	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'566.020		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000		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	431.059		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'850.367	
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	13'548.338		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'454.609		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'850.367	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'434.006		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	577.555	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50'000.026		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26.379		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	121'621.348	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	554.562		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	554.562		Gastos de gestión	553	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
IMPUESTO UNICO	709	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	1996				

DECLARACION DE DATOS				IMPUESTO UNICO			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 5ª)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	(547.494)	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	---	---	
				(-) Impuestos reconocidos	---	---	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	---	
				IMPUESTO A PAGAR	773	270.709	
Nombre				Interés por mora	774	41.175	
				Matr. No.	801	023799	
Efectivo				Multas	775	24.364	
				Cheque No.	1510		
Banco				TOTAL PAGADO	799	336.248	
				Notas de Crédito (cantidad)	---	---	
S/. ---				ETLANBANCO	S/.	---	

FIRMAS Y PAGOS				IMPUESTO UNICO			
Firma del representante legal				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
Firma del contador				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
Nombre				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
Matr. No.				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	3'272.812	
Efectivo				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	818.203	
Cheque No.				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renti. (590 - 591)	592	2'454.609	
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							
S/. ---							