

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. B 00070844

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                        |    |                                |            |    |                    |                                   |
|----|--------------------------------|----------------------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|-----------------------------------|
| 01 | RUC                            | 0990990271001                          | 02 | EXPEDIENTE                     | 5707489    | 03 | RAZON SOCIAL       | CANLA S.A.                        |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                                 | 05 | COD. PROVINCIA                 | 05         | 06 | CANTON             | GUAYAQUIL                         |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                                    | 08 | CIUDAD                         | GUAYAQUIL  | 09 | CALLE              | CENTRO COMERCIAL PLAZA OUIL LOCAL |
| 10 | NUMERO                         | 30                                     | 11 | TELEF.                         | 286546     | 12 | FAX                | 288154                            |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COM. VENTA, ARRENDAMIENTO, ADQUISICION | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 33299      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 399                               |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. ANTONIO PATINO GOMEZ              | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903984516 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                                |
| 19 | DIRECCION                      | ---                                    | 21 | ADMINISTRACION                 | ---        | 22 | PRODUCCION         | ---                               |
| 23 | OTROS                          | 15                                     | 24 | AUDITOR EXTERNO                | ---        | 25 | R.N.A.E.           | ---                               |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                |                             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 133.957    | 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 | 43'453.971 | 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         | 189'891.326 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | ---        | TOTAL INGRESOS                                          |                             | 499         | ---         |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ---        | COSTO DE VENTAS                                         |                             |             |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---        | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)   | 501                         | ---         |             |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | ---        | Compra de productos terminados                          | 502                         | ---         |             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | ---        | Importaciones de productos terminados                   | 503                         | ---         |             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 43'587.928 | (-) Inventario final de productos terminados            | 504                         | ---         |             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                     | 505                         | ---         |             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | ---        | 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 | ---        | Mano de obra indirecta                                  | 511                         | ---         |             |
| 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 | 2'014.517  | Aportes IESS y beneficios sociales                      | 514                         | ---         |             |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | ---        | 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 | ---        | Inventario inicial de productos en proceso              | 518                         | ---         |             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 2'014.517  | (-) Inventario final de productos en proceso            | 519                         | ---         |             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 45'602.445 | Inventario inicial de productos terminados              | 520                         | ---         |             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados            | 521                         | ---         |             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 592.449    | TOTAL COSTO DE VENTAS                                   |                             | 529         | ---         |
| Documentos por pagar                                               | 202 | ---        | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                       |                             |             |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 15'789.536 | Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones | 551                         | 182'832.765 |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 681.782    | Comisiones en ventas y publicidad                       | 552                         | ---         |             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---        | Gastos de gestión                                       | 553                         | ---         |             |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | ---        | Agua, luz, teléfono, télex y fax                        | 554                         | ---         |             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 17'063.767 | Impuestos, contribuciones y otros                       | 555                         | ---         |             |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                 | 556                         | ---         |             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ---        | Cuentas incobrables y baja de inventarios               | 557                         | ---         |             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | ---        | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio      | 558                         | ---         |             |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | ---        | Intereses y comisiones                                  | 559                         | 3'850.174   |             |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | ---        | Provisiones deducibles                                  | 560                         | ---         |             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | ---        | Otros gastos de administración y ventas                 | 561                         | ---         |             |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | ---        | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                         | 569                         | 186'682.939 |             |
| 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 tesoro                 | 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                         | 3'208.387   |             |
| 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 | 20'062.272 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | 583                         | ---         |             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 2'045.347  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                         | 584                         | 3'208.387   |             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 28'538.678 | (-) Participación 15% de Trabajadores                   | 585                         | 481.258     |             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 45'602.445 | (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586                         | ---         |             |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |                                                         |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|---------|---------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 21.485  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                     | 590 | 2'726.859 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 545.426 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | 681.782   |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 545.426 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 2'045.347 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS |     | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |     | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |     | IMPUESTO UNICO |     |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|-----|
| 704                      | --- | 705                        | --- | 706                         | --- | 709            | --- |

| DETALLE DE COMPENSACIONES |     |     |            |     |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |         |
|---------------------------|-----|-----|------------|-----|-----|------------------------------------|---------|
| IMP.                      | 730 | --- | EJER. IMP. | 731 | --- | 729                                | 681.782 |
| IMP.                      | 740 | --- | EJER. IMP. | 741 | --- | 739                                | ---     |
| REEXP. MON.               | --- | --- | EJER. IMP. | 751 | --- | 749                                | ---     |
|                           |     |     |            |     |     | 759                                | ---     |

|                                                                                                                                                              |  |                 |  |            |  |                             |     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|------------|--|-----------------------------|-----|---------|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |  |                 |  |            |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES    | 760 | ---     |
| <br>Firma del representante legal                                         |  |                 |  |            |  | (-) Anticipos pagados       | 770 | ---     |
|                                                                                                                                                              |  |                 |  |            |  | (-) Impuestos retenidos     | 771 | ---     |
|                                                                                                                                                              |  |                 |  |            |  | SALDO A FAVOR               | 772 | ---     |
|                                                                                                                                                              |  |                 |  |            |  | IMPUESTO A PAGAR            | 773 | 681.782 |
| <br>Firma del contador                                                    |  |                 |  |            |  | Interés por mora            | 774 | 137.673 |
|                                                                                                                                                              |  |                 |  |            |  | Multas                      | 775 | 61.360  |
| Nombre 800 ING. JAIME BURCO                                                                                                                                  |  |                 |  |            |  | TOTAL PAGADO                | 799 | 880.815 |
| Matr. No. 801 033423                                                                                                                                         |  |                 |  |            |  |                             |     |         |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Cheque No. 3907 |  | Banco      |  | Notas de Crédito (cantidad) |     |         |
| S/.                                                                                                                                                          |  | S/ 680.815      |  | FILANBANCO |  | 5/799                       |     |         |