

**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 1997** No. B 00036355

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099101357100	02	EXPEDIENTE	57161-893	03	RAZON SOCIAL	CANONCORP S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Primera	10	NUMERO	104	11	TELEF.		12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agricola	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1111415	15	TPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Alberto Cevalón C.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901928 66										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.422.381	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	455.211.134
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	317.418.617	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	70.000.000	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	2.279.502	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	455.211.134
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	70.788.034	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	461.908.534	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	221.371.701	Compras de materia prima	506	108.552.728
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42.304.017	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	70.000.000
Otros activos fijos	154	350.160.558	Mano de obra directa	509	191.184.992
(-) Depreciación acumulada	155	34.974.057	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	578.862.219	Mano de obra indirecta	511	7.857.089
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	14.447.723
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1.158.170	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	3.709.946	Mantenimiento y reparaciones	515	54.260.908
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	40.889.119
Amortización acumulada	166	2.834.470	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.668.646	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.042.404.399	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	6.745.258	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	321.092.428
Deudas por pagar	202	7.035.204	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	888.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37.979	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	666.534.176	Gastos de gestión	553	192.694
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	38.391
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	680.402.617	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21.187.479
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	92.071.296
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	680.402.617	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	114.377.860
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	329.234.393	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	19.740.846
Reexpresión monetaria	306	16.141.463	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	11.343.805	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	168.185	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	19.562.123
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	113.936	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	178.723
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	362.001.702	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	26.808
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.042.404.399	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13-JUN 1997
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, PREMIOS A LOS SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-	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	-
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre 800 J. Codeño						<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Matr. No. 801 21.580						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	37.979
Efectivo						Interés por mora	774	5.777
Cheque No.						Multas	775	3.418
S/. 47.174						<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	779	47.174
						Banco		

