

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 7 Nº. A00047089
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099101357100	02	EXERCENTE	57161	03	RAZON SOCIAL	CANONCORP S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CANTON	Guayaquil	09	CANTON	Guayaquil
10	CALES	Primera y Dattiles	11	NUMERO	104	12	TRAM.	365500
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Producción Agropecuaria (Banano)	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cucalón Castro Gonzalo Alberto Ing.	17	COD. DE CANTON	0901928366	18	CANTON	Guayaquil
19	PERSONA	20	PERSONA	21	PERSONA	22	PERSONA	23
24	PERSONA	25	PERSONA	26	PERSONA	27	PERSONA	28

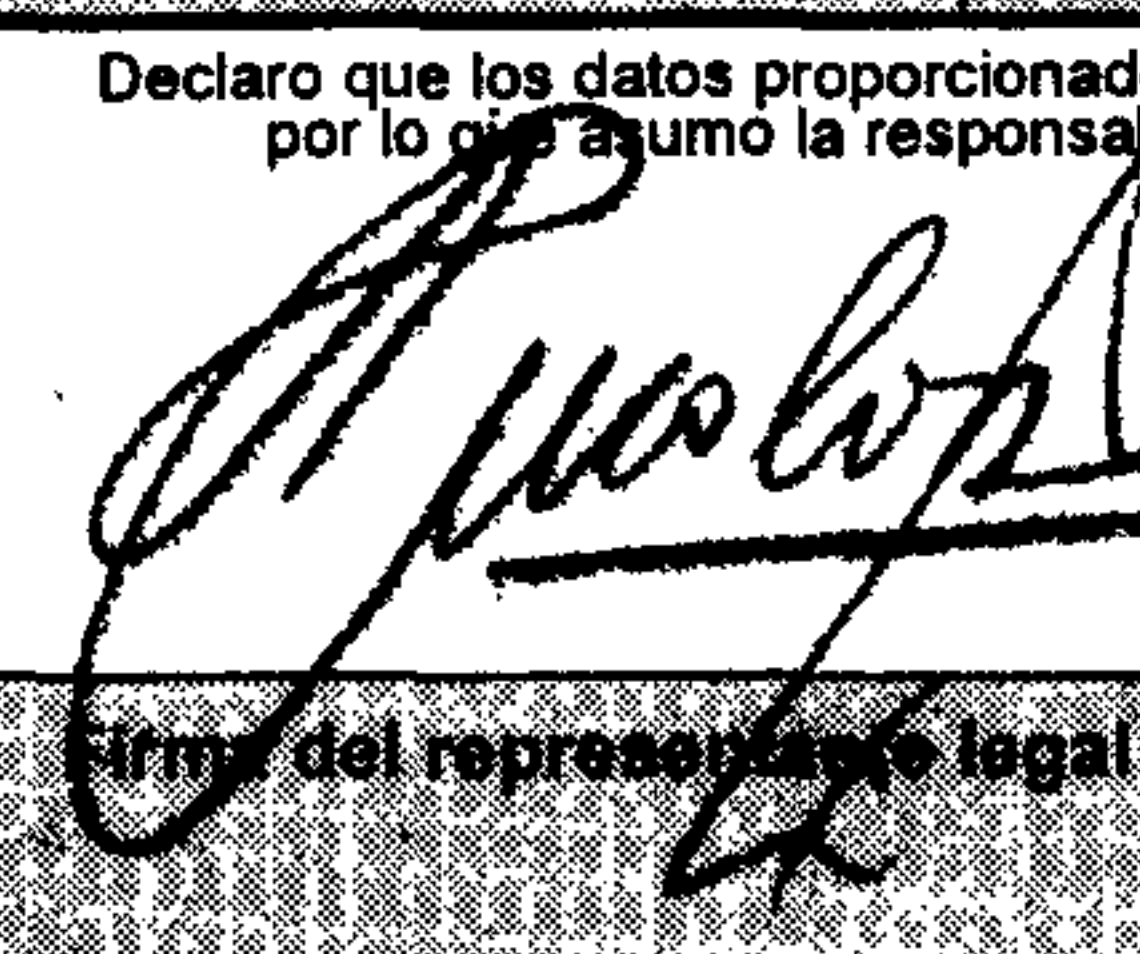
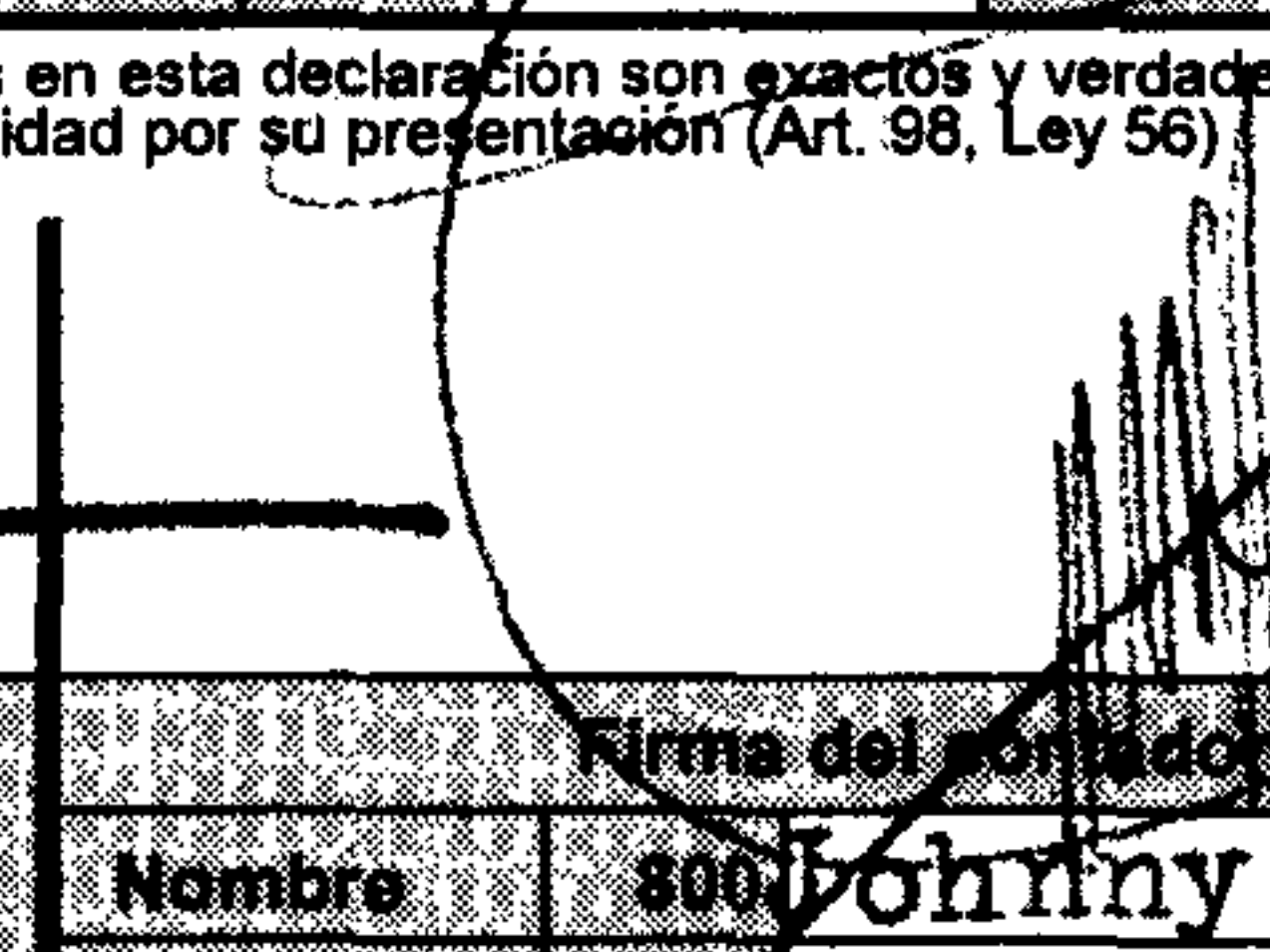
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	51.433.012	Ventas gravadas con I.V.A.	101	766.797.018
Inversiones financieras temporales	102	16.408.882	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	324.058.824	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	10.000.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	105	-
Inventario de materia prima	106	70.000.000	Rentas exentas y no gravad.	106	-
Inventario de productos en proceso	107	8.830.000	Rentas con impuesto único	107	1.627.256
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	108	768.424.274
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	109	768.424.274
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	-
Repuestos anticipados	112	149.915	Compra de productos terminados	112	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	460.880.633	(-) Inventario final de productos terminados	114	-
ACTIVO FIJO	115	-	Inventario inicial de productos terminados	115	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	217.061.302	Compras de materia prima	151	97.116.345
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43.451.802	Importaciones de materia prima	152	-
Vehículos	153	22.000.000	(-) Inventario final de materia prima	153	-
Otros activos fijos	154	355.641.324	Mano de obra directa	154	382.807.190
(-) Depreciación acumulada	155	26.492.338	Depreciación de maquinaria, equipo y edificios	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	611.662.090	Mano de obra indirecta	156	36.554.122
ACTIVOS NO CORRIENTES	157	-	Suministros y materiales	157	21.803.091
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.158.170	Seguros de inventario, maquinaria, y edif.	158	-
Gastos de organización y constitución	162	1.121.332	Aportes IESS y beneficios sociales	159	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	160	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	161	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	162	80.768.306
Amortización acumulada	166	493.890	Inventario inicial de productos en proceso	163	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	1.785.612	(-) Inventario final de productos en proceso	164	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	1.074.328.335	Inventario inicial de productos terminados	165	-
PASIVO CORRIENTE	171	-	(-) Inventario final de productos terminados	166	619.049.054
Cuentas por pagar	201	14.313.977	TOTAL COSTO DE VENTAS	167	619.049.054
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	168	-
Provisiones sociales por pagar	203	414.994	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	169	49.000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	587.909	Comisiones en ventas y publicidad	170	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	171	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	172	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	15.316.880	Impuestos, contribuciones y otros	173	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	208	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	174	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	614.250.788	Cuentas incobrables y baja de inventarios	175	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	176	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	177	79.185.472
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	178	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	614.250.788	Otros gastos de administración y ventas	179	18.423.118
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	629.567.668	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	180	146.608.590
PATRIMONIO NETO	221	-	GASTOS NO OPERACIONALES	181	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	182	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	183	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	329.234.393	Otros gastos no operacionales	184	-
Reservas	304	28.212	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	185	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	100.354.954	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-569)	186	2.766.630
Reexpresión monetaria	306	8.097.260	(+) Gastos no deducibles (en el país)	187	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	188	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	282.121	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	189	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.763.727	Utilidad Neta (580+581+582-583)	190	2.766.630
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	444.760.667	(-) Participación 15% de trabajadores	191	414.994
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	1.074.328.335	(-) 85% Dividendos percibidos	192	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	193	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	194	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	195	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	196	2.351.636
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	197	587.909
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	198	1.763.727
			IMPUESTO UNICO	199	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.074.3283	(-) 85% Rentas con impuesto único	193	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	470.327	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	194	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	195	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	587.909		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-		
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	-
								(-) Impuestos retenidos		771	-
								SALDO A FAVOR		772	-
								IMPUESTO A PAGAR		773	587.909
 Firma del representante legal								Interés por mora		774	25.280
								Multas		775	17.637
TOTAL PAGADO								776	630.826		
EFECTIVO								777	-		
SELO Y FECHA DE RECEPCION								778	-		
SELO Y FECHA DE RECEPCION								779	-		

CANCELLADO