IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **57161**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **8991013571001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CANONCORP S.A.** 203 EXPEDIENTE: **57161**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 186,96				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 12.083,40			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				EXPORTACIONES 602 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 4.267,35				INGRESOS NO OPERACIONALES 603 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 166,76				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 2.971,10				TOTAL INGRESOS 608 12.083,40			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 336 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 7.592,17				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 3.983,16			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 63.244,66				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 4.245,87				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
VEHÍCULOS 349 2.046,34				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 1.741,04				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 7.165,65				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 64.112,26				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUR. Y REASEG. (primas y cesiones) 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 943,12			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 64.112,26				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 107,71				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 104,29				COMBUSTIBLES 734 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 102,74				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 109,26				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 406,18			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 743 5.332,46			
OTRAS 389 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTECIPADOS 391 -				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 71.813,69				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
DEL EXTERIOR 413 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -				COMBUSTIBLES 760 658,40			
DEL EXTERIOR 417 -				SEG. Y REASEG. (primas y cesiones) 761 -			
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 201,13			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 848,93			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				GASTOS DE VIAJE 764 109,14			
CON EL IESS 425 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 947,08			
CON EMPLEADOS 427 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 2.905,31			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 28,02			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
DEL EXTERIOR 443 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 29.120,75				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
DEL EXTERIOR 447 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -			
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 -				AL EXTERIOR 775 -			
DEL EXTERIOR 451 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 124,12			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 5.871,99			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 29.120,75				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 780 11.204,45			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 780 > 0 878,95			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 780 < 0 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 878,95			
INGRESOS ANTECIPADOS 481 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801 131,84			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 29.120,75				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 804 -			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 805 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 3.290,91				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 808 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 48,69				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 809 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 38.274,39				(-) OTRAS DEDUCCIONES 810 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 747,11			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				UTILIDAD CAMPO 814 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 878,95				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 878,95			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 816 186,78			
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 42.692,94				(-) ANTICIPO PAGADO 817 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 529 71.813,69				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 166,76			
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)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DEXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Alberto Cucalon</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -			
FIRMA CONTADOR: <i>Beatriz Gomez</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 20,02			
NOMBRE: ALBERTO CUCALON NOMBRE: BEATRIZ GOMEZ				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. 0700003536 RUC No. 0906768064001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) 820 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 26,82				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				PAGO PREVIO 901 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 20,02			
				INTERÉS POR MORA 902 2,00			
				MULTAS 904 4,80			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 26,82			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

2278 10:57:07 12/04/2003 0 1 swanyupse
 ON 3076 PAG.IMPUESTOS
 TIP.IMP. : 106 RUC IMPUESTO A LA RENTA
 SPTICKET No.: 57-000-00070-1
 USUARIO: TRANSACCIONES