

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION ANUAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO FISCAL 1998

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991033270001	57631	CANADIANCORP S.A.
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL
URB KENNEDY NORTE AV ECO ORELLANA	1085	680696
INMOBILIARIA	23101	388
ALEX MERCHAN REYES		0816324619

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	4,024,305	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	16,144,980
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	379,400,678
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	TOTAL INGRESOS	395,545,658
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Requisitos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	1,439,087	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,463,342	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	6,366,697,970	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparación	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	6,366,697,970	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS	6,372,161,312	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Documentos por pagar	6,333,060,000	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	-
Provisiones sociales por pagar	-	Comisiones en ventas y prestaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	1,739,656	Gastos de gestión	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
Otros pasivos corrientes	-	Impuestos, contribuciones y otros	241,002,475
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,334,799,656	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Intereses y comisiones	134,743,903
Obligaciones emitidas	-	Provisiones deducibles	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Otros gastos de administración y ventas	3,835,759
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS	379,582,137
TOTAL PASIVO	6,334,799,656	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	-
Capital suscrito y/o asignado	5,000,000	Pérdida por diferencia de cambio	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Otros gastos no operacionales	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	15,963,521
Reservas	1,907,190	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Reserva por revalorización del patrimonio	2,035,350	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Reexpresión monetaria	(6,940,589)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Otros superávits	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	15,963,521
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	21,235,840	(-) Participación 15% de trabajadores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	14,223,865	(-) 85% Dividendos percibidos	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	37,361,656	(-) 85% Rentas con impuesto único	13,729,233
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 330 + 340)	6,372,161,312	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	40,243
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	1,394,725
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	100,127

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
16,144,980		
DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	NO. TRAM. 732
IMP. 730	EJER. IMP. 741	NO. TRAM. 742
IMP. 730	EJER. IMP. 751	NO. TRAM. 752
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)		
COMPENSACIONES		
(-) Anticipos pagados		
(-) Impuestos retenidos		
TOTAL PAGADO		
PROGRESO		
SI.	SI. 432.372	SI.