

**FORMULARIO 101 RESOLUCION 00075** *Ly - Nomika* **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** *BH*

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **2000** **RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANONIMA CUMBRES DEL CANAR CANABRES S.A.**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	500.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	62.20	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>571.88</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRAPLENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	278.55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	57.07	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>221.48</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	329.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	131.04	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	389	<b>187.78</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>981.12</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8.82	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES IESS Y IMPUESTOS	404	3.82	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	176.58
DEBITOS RECIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	---
PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	783	245.86
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>12.64</b>	GASTOS DE VIAJE	784	44.00
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	203.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	126.26
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	64.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	418	---	INTERESES Y COMISIONES	790	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	400	<b>12.64</b>	AL EXTERIOR	791	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES	792	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	18.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	794	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	740.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	795	676.56
RESERVAS	504	3.86	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	10.59	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	10.59
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	24.13	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518	<b>978.58</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	10.59
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	530	<b>981.12</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	0.00

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 1 (818)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	800	10.59
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	810	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	10.59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	2.65
(-) ANTICIPOS	815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	2.65
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	---
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 817 - 901	902	2.65
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	905	2.65

OTRAS FORMAS DE PAGO: \_\_\_\_\_  
 NOTA DE CREDITO DOLARES: \_\_\_\_\_  
 COMPENACION DOLARES: \_\_\_\_\_

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 17907161701, RESOLUCION 3328-23-01-00

**Superintendencia de Compañías**  
 31 MAYO 2001  
 Victor Barros Pontón  
 Registro de Sociedades

**BANCO DEL AUSTRO S.A.**  
 Agencia CAÑAR  
 25 ABR. 2001  
 CAJA N° 350

SELLO Y FECHA DE RECEPCION