SRI — DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

Nº 50 0008585

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2006	—	—

CONCEPTOS.

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991279827001	CANFLE S.A. EN LIQUIDACION	070882

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	14.818,84	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	88,67	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	6.478,65	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2.742,60	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
INVENTARIO DE PROD., TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	23.954,40	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	278.931,76	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	168.346,70	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	110.585,06	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	110.585,06	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	110.585,06	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—	
OTROS	366	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—	
OTRAS	369	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—	
OTROS ACTIVOS	371	72,20	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	72,20	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 357 + 373 + 397	398	134.606,66	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	399	—	
DEL EXTERIOR	400	—	
LOCALES	401	—	
DEL EXTERIOR	402	—	
LOCALES	403	—	
DEL EXTERIOR	404	—	
LOCALES	405	—	
DEL EXTERIOR	406	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—	
CON EL IESS	409	—	
CON EMPLEADOS	410	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	
PROVISIONES	413	—	
CRÉDITO A MUTUO	414	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	416	—	
DEL EXTERIOR	417	—	
LOCALES	418	—	
DEL EXTERIOR	419	—	
LOCALES	420	—	
DEL EXTERIOR	421	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	—	
PROVISIONES	426	—	
CRÉDITO A MUTUO	427	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	429	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	432	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	433	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 465 + 470 + 480	499	—	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	3.730,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	31.415,97	
RESERVA LEGAL	504	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	
RESERVA DE CAPITAL	506	168.601,47	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	368.713,37	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	14.677,79	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	134.606,66	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	134.606,66	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	29.748,06	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	182,46	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS	606	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—	
TOTAL INGRESOS	611	30.100,52	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—	
BAJA DE INVENTARIOS	624	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	—	
COMBUSTIBLES	638	—	
LUBRICANTES	639	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	—	
TRANSPORTE	644	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	—	
GASTOS DE VIAJE	646	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	151,06	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	13.746,64	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—	
LOCALES	655	12,00	
AL EXTERIOR	656	—	
LOCALES	657	—	
AL EXTERIOR	658	—	
LOCALES	659	—	
AL EXTERIOR	660	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—	
LOCALES	662	—	
DEL EXTERIOR	663	—	
NA QUE SE CARGA AL GASTO	664	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	14.109,70	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	15.910,82	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	—	
EN EL PAÍS	673	151,06	
EN EL EXTERIOR	674	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	—	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (504 X 15%)	676	—	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x11%	677	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607+668-669-670-671-672-673-675-676-677-678-679-680	681	16.141,88	
= PÉRDIDA	682	—	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 916	684	16.141,88	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (681 * 15%) + (683 * 25%)	685	4.035,47	
(-) ANTICIPO PAGADO	686	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	2.742,60	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623>0	691	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 685-686-687-688-689-690-621-622-623 > 0	692	1.292,87	
CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 685-686-687-688-689-690-621-622	693	—	
600 VALORES A PAGAR Y SOBREGIRO			
PAGO PREVIO	694	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 694	695	1.292,87	
INTERESES POR MORA	696	—	
MULTAS	697	—	
TOTAL PAGADO 695 + 696 + 697	698	1.292,87	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANA ONETO — NOMBRE: CRISTIAN ESPINOZA

C.I.N.º 0901244327 — RUC N.º 0713397085001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	1.292,87
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 13 MAR 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702 NC Nº —	703 NC Nº —	704 NC Nº —	705 NC Nº —
USD —	USD —	USD —	USD —

CAMPO 602 Y 692 LEY N° — — — — — REGISTRO OFICIAL N° — — — — —