

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00013309

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991303782001	02	EXPEDIENTE	1311	03	RAZON SOCIAL	Canadera San Rafael S.A.	04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Cordova y V. Manuel Rendon	10	NUMERO	812	11	TELEF.	565692	12	FAX	565172	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Adm. de Hacienda Cia. de Ganado	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Vicente Sotomayor	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903307411
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'952.538	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2260'279.835	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	313'383.280	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'561.039)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	29'538.565
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	1190'443.390
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	30'551.864	TOTAL INGRESOS	499	3480'261.790	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	725'590.202	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2228'735.606	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	63'159.975	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	623'257.263	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	368'770.255	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	273'671.029	Mano de obra directa	509	30'067.272	
(-) Depreciación acumulada	155	(216'849.978)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1112'008.544	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	271.620	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	10'000.000	Otros gastos de fabricación	517	1935'857.711	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3350'744.150	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1751'242.581	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1966'196.603	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	82'435.293	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	359'424.271	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'012.819	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1855'690.693	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	112'816.324	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	1264'729.511	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1264'729.511	Otros gastos de administración y ventas	561	686'551.190	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1264'729.511	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1158'791.785	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10'504.722	Otros gastos no operacionales	573	329'792.610	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	329'792.610	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'874.337	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25'480.792	
Reexpresión monetaria	306	190'549.757	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1'004.311	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(22'164.546)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	344.331	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'559.676	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	26'140.773	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	230'323.946	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'921.116	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3350'744.150	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21'892.455
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	21.588
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	21'892.455

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	29'538.565		705	-		706	-		709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMR.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	749	-
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)											
Firma del representante legal						Firma del contador					
Nombre						800 Consuelo Teran					
Matr. No.						801 14.032					
Efectivo						Cheque No.					
S/.						-					
						Banco					
						221 13:43:18					
						Notas de Crédito (cantidad)					
						07-70-0001-1 TIPO: 1					
						14-001-001504-1 TIPO: 1					
						BANCO CREDITO					