REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 — No. B 00075074

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991306668001	02	EXPEDIENTE	0275	03	RAZON SOCIAL	CANELE S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CODIGO PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	CODIGO CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	JUNIN							10	NUMERO	408	11	TELEF.	565664	12	FAX	561101
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA,VENTA DE BIENES INMUEBLES							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CANELE S.A.										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0991298827001			

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION – 21 ADMINISTRACION – 22 PRODUCCION – 23 OTROS – 24 AGENTE EXTERIO – 25 TOTAL –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	–	
Inversiones financieras temporales	102	–	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	
Otras cuentas por cobrar	105	5'795.279	
Inventario de materia prima	106	–	
Inventario de productos en proceso	107	–	
Inventario de suministros y materiales	108	–	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–	
Mercaderías en tránsito	110	–	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	
Impuestos anticipados	112	–	
Otros activos corrientes	113	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'796.279	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–	
Vehículos	153	–	
Otros activos fijos	154	–	
(-) Depreciación acumulada	155	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–	
Gastos de organización y constitución	162	1'444.200	
Gastos de investigación exploración y otros	163	–	
Aportaciones en asociaciones	164	–	
Otros activos no corrientes	165	–	
(-) Amortización acumulada	166	288.840	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'155.360	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'951.639	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	1'239.000	
Documentos por pagar	202	–	
Provisiones sociales por pagar	203	–	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	129.320	
Depósitos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	
Otros pasivos corrientes	206	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'368.320	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		–	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	
Obligaciones emitidas	213	–	
Otros pasivos a largo plazo	214	–	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'368.320	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	
Reservas	304	–	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	195.360	
Reexpresión monetaria	306	–	
Otros superávits	307	–	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	387.959	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'583.319	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'951.639	

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	201'263.782
TOTAL INGRESOS	499	201'263.782
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	95'400.000
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	95'400.000
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	10'791.000
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	459.721
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	240.000
Intereses y comisiones	559	13'910.031
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	31.688
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25'432.440
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	79'914.063
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	79'914.063
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	517.279
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	517.279
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	517.279
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	129.320
Utilidad (pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	387.959

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	69.516
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	103.456
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	103.456

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	705	–	706	–	709 –

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	129.320
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	775	129.320
(-) Exoneraciones	776	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	779	129.320

G) FIRMA DE RESPONSABLES

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)

CANELE S.A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 EC. AZUCENA GARCIA

Mat. No. 801 14823

Efectivo — Cheque No. — Notas de Crédito (cantidad) — TOTAL 129.320

RUC 0991306668001 — S/. 123.320 — EXTERIOR — S/. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — Original: RECAUDACION — 06-2

BANCO CONTINENTAL
MATRIZ
TRANSACCION

01 3001-001957-6
IMPUESTO A LA RENTA

18 ABR 1996