

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. A 00099755**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991310266001	02	EXPEDIENTE	71790	03	RAZON SOCIAL	CANARSOFT S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	C.C. LA TIENDA #3				10	NUMERO	I#4	11	TELEF.	207484	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BOUTIQUES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62534	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA FERNANDA FERAUD COTO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0702263260										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---
ESTADO DE SITUACION																		
ACTIVO CORRIENTE																		
Caja, bancos 101 8.366.123																		
Inversiones financieras temporales 102 ---																		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 1.659.130																		
(-) Provisión cuentas incobrables 104 ---																		
Otras cuentas por cobrar 105 ---																		
Inventario de materia prima 106 ---																		
Inventario de productos en proceso 107 ---																		
Inventario de suministros y materiales 108 7.454.461																		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 ---																		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 17.497.414																		
ACTIVO FIJO																		
Terrenos, edificios e instalaciones 151 1.978.203																		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 45.090.661																		
Vehiculos 153 ---																		
Otros activos fijos 154 ---																		
(-) Depreciación acumulada 155 2.400.046																		
TOTAL ACTIVO FIJO 159 44.668.818																		
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 ---																		
Gastos de organización y constitución 162 350.000																		
Gastos de investigación exploración y otros 163 ---																		
Aportaciones en asociaciones 164 ---																		
Otros activos no corrientes 165 ---																		
(-) Amortización acumulada 166 26.250																		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 323.750																		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 62.489.982																		
PASIVO CORRIENTE																		
Cuentas por pagar 201 60.377.047																		
Documentos por pagar 202 ---																		
Provisiones sociales por pagar 203 466.260																		
Obligaciones: IESS e impuestos 204 211.776																		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 ---																		
Otros pasivos corrientes 206 397.653																		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 61.452.736																		
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 61.452.736																		
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 305 370.300																		
Reexpresión monetaria 306 4.173.090																		
Otros superávits 307 ---																		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 ---																		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (8.506.144)																		
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 1.037.246																		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 62.489.982																		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 ---																		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 ---																		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 ---																		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 ---																		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 ---																		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 ---																		
IMPUESTO UNICO 709 ---																		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																		
IMP. 730 --- EJER. IMP. 731 --- No. TRAM. 732 --- FECH. ING. 733 --- 739 ---																		
IMP. 740 --- EJER. IMP. 741 --- No. TRAM. 742 --- FECH. ING. 743 --- 749 ---																		
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 --- 759 ---																		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)																		
Firma del representante legal <i>[Firma]</i>																		
Firma del contador <i>[Firma]</i>																		
Nombre 800 ORFELIA TORRES																		
Matr. No. 801 0.27997																		
Efectivo --- Cheque No. 117 Banco --- Notas de Crédito (cantidad) ---																		
S/. --- S/. 63.872 PACIFICO S/.																		

INGRESOS											
Ventas gravadas con I.V.A. 401 9.168.000											
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 6.799.985											
Exportaciones 403 ---											
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 ---											
Dividendos percibidos 405 ---											
Rentas exentas y no gravad. 406 ---											
Rentas con impuesto único 407 ---											
Otras rentas 408 ---											
TOTAL INGRESOS 499 15.967.985											
COSTO DE VENTAS											
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 ---											
Compra de productos terminados 502 11.175.300											
Importaciones de productos terminados 503 ---											
(-) Inventario final de productos terminados 504 7.318.915											
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 3.856.385											
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 8.184.552											
Comisiones en ventas y publicidad 552 ---											
Gastos de gestión 553 ---											
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 498.763											
Impuestos, contribuciones y otros 555 ---											
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 2.189.076											
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 ---											
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 ---											
Intereses y comisiones 559 153.920											
Provisiones deducibles 560 ---											
Otros gastos de administración y ventas 561 9.591.433											
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 20.617.744											
GASTOS NO OPERACIONALES											
Pérdida en venta de activos 571 ---											
Pérdida por diferencias de cambio 572 ---											
Otros gastos no operacionales 573 ---											
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 ---											
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 (8.506.144)											
(+ 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 (8.506.144)											
(-) 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 ---											
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 ---											
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (8.506.144)											

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
30-001-019168-8
 Valor: S/. 63,872**
BANCO DEL PACIFICO
 1996/07/15 CAJA:0071 REF:5549600

ESTADO DE RESULTADOS