

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. AO 001587

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991322582001	72720	CANITOP S.A.
GUAYAS	09	GUAYAS
AVD. C.N. ROSEMEÑA KM 1/2	202210	
IMPORT-EXPORT-REPUESDOS AUT.	61902	388
GUSTAVO SALCEDO BARRIGA		09-03450615

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	Importaciones de materia prima	
Vehículos	123	(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos	124	Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada	125	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	Mano de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Gastos de organización y constitución	132	Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de investigación exploración y otros	133	Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones	134	Energía, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes	135	Otros gastos de fabricación	
(-) Amortización acumulada	136	Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	(-) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	170	Inventario inicial de productos terminados	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	Impuestos, contribuciones y otros	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	Otros gastos de administración y ventas	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida por diferencia de cambio	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Utilidad Neta (580+581+582-583)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(-) Participación 15% de trabajadores	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	

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	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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		
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 cobrador	
Nombre		Nombre	
Mater. No.		Mater. No.	
Cheque No.		Cheque No.	
Si. 5.000		Si. 5.000	
Si. 5.000		Si. 5.000	

GAJA 010-018