

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **96** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991326138001** 202 RAZON SOCIAL **CANICULTORES ECUATORIANOS S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|------------|------------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | - |
| 350 ACTIVO FIJO | | |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - |
| VEHICULOS | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 1'250.000 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 1'250.000 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 378 | 1'250.000 |

| 600 INGRESOS | |
|---|------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 |
| EXPORTACIONES | 603 |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 607 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 |
| OTRAS RENTAS | 609 |
| TOTAL INGRESOS | 600 |

| 700 COSTO DE VENTAS | |
|---|------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA | 710 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | |
|---|------------|----------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| PENSIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | - |
| LOCALES | 412 | - |
| EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | - |

| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
|--|------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 |
| GASTOS DE GESTION | 753 |
| GASTOS DE VIAJE | 754 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 |
| INTERESES Y COMISIONES | 760 |
| LOCALES | 760 |
| AL EXTERIOR | 761 |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|--|------------|------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 3'740.000 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 327.000 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | (327.000) |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 1'250.000 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 529 | 1'250.000 |

| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
|---|------------------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 |
| (=) UTILIDAD | 801 - 802 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 803 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 804 |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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 REPRESENTANTE LEGAL:

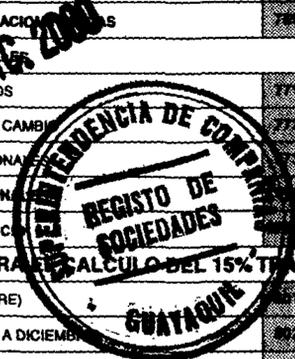
FIRMA CONTADOR:

Matri. No. 820 **1-1-1**

| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
|--|--|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 809 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 810 |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 |
| (-) 66% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 |
| (-) 66% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 815 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 816 |
| (-) ANTICIPOS | 817 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 |
| TOTAL RENTA | 816 - 817 - 818 > 0 |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 817 - 818 < 0 |

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | |
|--|------------------------|-----------|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 5. |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | 5. |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 5. |

| EFFECTIVO SUORES | | CHEQUE SUORES | | DEBITO BANCARIO SUORES | | NOTA DE CREDITO SUORES | | COMPENSACION SUORES | |
|------------------|--------|---------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|---------------------|--------|
| 910 | - | 911 | - | 912 | - | 913 | - | 914 | - |
| S/. | | S/. | | S/. | | S/. | | S/. | |
| 915 | No. | 916 | S/. | 917 | No. | 918 | S/. | 919 | No. |
| 920 | U S \$ | 921 | U S \$ | 922 | U S \$ | 923 | U S \$ | 924 | U S \$ |



SELLO Y FECHA DE RECEPCION