

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991337547001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CANEFER S.A. EXPEDIENTE 73966

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVOS CORRIENTES	200,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>200,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	676,65	SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>676,65</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIFICIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>676,65</b>	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	40,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>40,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTRAS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
GASTOS ANTICIPADOS		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>916,65</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
CON EL IESS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EMPLEADOS	716,65	GASTOS DE GESTION	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>716,65</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		CUENTAS INCOBRABLES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		BAJA DE INVENTARIOS	
CON EL IESS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		INTERESES Y COMISIONES	
HIPOTECAS POR PAGAR		LOCALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AL EXTERIOR	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>916,65</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		PERDIDA DEL EJERCICIO	
RESERVA DE CAPITAL		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		EN EL PAIS	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>200,00</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>916,65</b>	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
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)		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUAN ALFREDO NEGRETE		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
FIRMA CONTADOR: ELIZABETH SANCHEZ G.		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
NOMBRE: JUAN ALFREDO NEGRETE		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
NOMBRE: ELIZABETH SANCHEZ G.		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
CL No. 09137904-0		= UTILIDAD GRAVABLE	
RUC No. 0909035321001		= PERDIDA	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		UTILIDAD CAMPO 414	
MEDIANTE COMPENSACIONES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	



28 JUN 2000

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
001	001	001	001	001	001	001	001
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

OPORTO 812 Y 821 LEY No. 2001 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925 SELLO Y FECHA DE RECEPCION