



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

No. **A0 0074237**

EJERCICIO FISCAL **1999**

ENERO/ABRIL

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991361723001	02	EXPEDIENTE	75380-9503	RAZON SOCIAL	CANOASA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	0906	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CHILE Y DIEZ DE AGOSTO			10	NUMERO	510	11	TELEF.	323335	12	FAX	323335					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRADORES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83271	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE EMILIO BRUZZONE LEONE						17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900773219								
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	50.990.578	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	806.329.501	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	198.215.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	195.651.086	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	75.368.855
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	273.583.855
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Arrendamientos anticipados	112	28.204.883	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	2.895.117	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.084.071.165	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	101.726.975	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	232.984.530	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	25.101.934	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	93.483.156	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	266.330.283	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	188.253.360	Seguros de inventarios, maq., equip. edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	13.747.791	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento de instalaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y telefonía	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	5.644.174	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	196.356.977	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.546.758.425	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.162.870.767	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	43.671.870	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	26.198.494	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61.062.308
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.375.506	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	9.929.176
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	443.255
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.236.116.637	Impuestos, contribuciones y otros	555	13.055.789
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23.564.483
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	77.177.438
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.236.116.637	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	185.232.449
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	3.972.937
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	23.646.192	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.972.937
Reserva por revalorización del patrimonio	305	78.483.085	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	84.378.469
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	119.134.042	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	84.378.469	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	84.378.469
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	310.641.788	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.546.758.425	(-) 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+582-583)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	84.378.469
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	84.378.469

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	-	

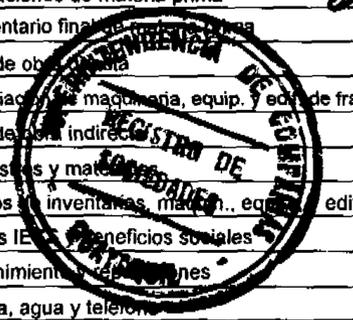
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760						
(-) Anticipos pagados	770						
(-) Impuestos retenidos	771						
SALDO A FAVOR	772						
IMPUESTO A PAGAR	773						
Interés por mora	774						
Multas	775						
TOTAL PAGADO	799						

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal 				Firma del contador			
				Nombre: 800 KARINA DAVILA Matr. No.: 801 12496			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	

Trámite N°
 Fecha: 29 FEB 2000
 Firma:

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
 RUC **0991361723001** RAZON SOCIAL **CANOASA S.A.** EXPEDIENTE **7538096**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	801	24.941.068	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802	709.641.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	803	-	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	804	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	805	891.861.550	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	806	-	EXENTOS NO GRAVADOS	806	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	807	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	43.126.617
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	808	-	OTRAS RENTAS	808	684.850
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	809	-	TOTAL INGRESOS	809	43.811.467
MERCADERIAS EN TRANSITO	810	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	811	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	812	28.204.883	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	813	1.514.063	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	819	1.656.162.564	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	231.648.463	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	356.466.332	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	38.405.959	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	222.395.224	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	404.125.530	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	488.878.400	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	21.002.340	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	11.579.209	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	498.301.531	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.558.589.625	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	2.369.531.837	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION VENTAS	751	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	75.000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E AMORTIZACIONES	752	-
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y SUBCOMISIONES	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	12.036.656	GASTOS DE GESTION	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.381.643.493	GASTOS DE VIAJE	755	403.863
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	4.630.037
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	54.878.693
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
PRESTAMOS DE EMPLEADOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	2.381.643.493	AL EXTERIOR	763	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	42.080.634
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	701.230
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	102.694.457
RESERVAS	504	23.646.192	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	149.247.607	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	88.074.520
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	120.643.710
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	266.653.553	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	208.718.230
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(267.601.220)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(267.601.220)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	176.946.132	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.558.589.625	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	317.395.322

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	802	(267.601.220)
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)			GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	4.491.378
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			EN EL EXTERIOR	810	-
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
Matri No. 923 12496			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(263.109.842)
INTERESES POR MORA	903	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	-
MULTAS	904	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	(-) ANTICIPOS	818	-
EFFECTIVO SUCRES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
CHEQUE SUCRES			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	-
DEBITO BANCARIO SUCRES			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-
NOTA DE CREDITO SUCRES			EFFECTIVO DOLARES		
COMPENSACION SUCRES			CHEQUE DOLARES		
EFFECTIVO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES		
COMPENSACION DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 FILANBANCO MATRIZ
 CUENTAS Y DEPOSITOS
 25 ABR 2000
 CAJA 010-012

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
912	-	913	-	914	-	915	No	917	No
916	-	917	-	918	-	919	S/	920	S/
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
922	-	923	-	924	-	925	No	927	No
926	-	927	-	928	-	929	US\$	930	US\$