

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0911361723004** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CANOASA S.A.** EXPEDIENTE: **7538076**

| ESTADO DE SITUACION  |                   | ESTADO DE RESULTADOS   |          |
|--|-------------------|--|----------|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                   | <b>600 INGRESOS</b>  |          |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                   | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%                                 |          |
| CAJA, BANCOS   | 758,20            | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                      | -        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 3.702,71          | EXPORTACIONES  | -        |
| OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | -                 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  | -        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | -                 | OTROS INGRESOS EXENTOS   | -        |
| OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | -                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 4.099,40 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 57.684,16         | OTRAS RENTAS   | -        |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | -                 | TOTAL INGRESOS   | 4.099,40 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 1.625,69          | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | -                 | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | -                 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    |          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | -                 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      |          |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | -                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      |          |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | -                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD               |          |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | -                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |          |
| <b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>  | <b>101,09</b>     | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   |          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>63.871,85</b>  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |          |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      |          |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                   | SUELDOS Y SALARIOS   |          |
| TERRENOS   | -                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      |          |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | -                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |          |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 627,55            | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                             |          |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | -                 | GASTOS DE FABRICACION  |          |
| VEHICULOS  | 36.101,78         | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  |          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | -                 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                              |          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 28.449,84         | SUMINISTROS Y MATERIALES   |          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | -                 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones) |          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>8.279,49</b>   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |          |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                   | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                    |          |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | -                 | SUELDOS Y SALARIOS   |          |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | -                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      |          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>-</b>          | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>8.279,49</b>   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                             |          |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                   | COMBUSTIBLES   |          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 1.970,24          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |          |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | -                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES          |          |
| IMPORTE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | -                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                  |          |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 106,84            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 1.910,91          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |          |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>66,17</b>      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |          |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |          |
| CLIENTES RELACIONADOS  | -                 | OTROS COSTOS DE VENTAS   |          |
| OTROS  | 13.148,69         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   |          |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | -                 | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |          |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | 7.740,96          | SUELDOS, SALARIOS  |          |
| OTRAS  | 54.156,36         | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      |          |
| GASTOS ANTICIPADOS   | -                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |          |
| OTROS ACTIVOS  | -                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                         |          |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>75.046,01</b>  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>147.263,52</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES          |          |
| <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>  |                   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                  |          |
| <b>400 PASIVO</b>  |                   | COMISIONES EN VENTAS   |          |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                   | PROMOCION Y PUBLICIDAD   |          |
| LOCALES  | -                 | COMBUSTIBLES   |          |
| DEL EXTERIOR   | -                 | SEGUROS Y REASEGUROS   |          |
| LOCALES  | -                 | SUMINISTROS Y MATERIALES   |          |
| DEL EXTERIOR   | -                 | GASTOS DE GESTION  |          |
| LOCALES  | -                 | GASTOS DE VIAJE  |          |
| DEL EXTERIOR   | -                 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                    |          |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 14,06             | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                     |          |
| CON EL IESS  | -                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |          |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | -                 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  |          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>134.449,77</b> | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                    |          |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                   | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                 |          |
| LOCALES  | -                 | CUENTAS INCOBRABLES  |          |
| DEL EXTERIOR   | -                 | BAJA DE INVENTARIOS  |          |
| LOCALES  | -                 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                   |          |
| DEL EXTERIOR   | -                 | LOCALES  |          |
| LOCALES  | -                 | AL EXTERIOR  |          |
| DEL EXTERIOR   | -                 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   |          |
| LOCALES  | -                 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    |          |
| DEL EXTERIOR   | -                 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             |          |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | -                 | <b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | -                 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | -                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  |          |
| OTRAS PROVISIONES  | -                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       |          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | -                 | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   |          |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>-</b>          | 748 + 779 + 789  |          |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |          |
| ANTICIPO CLIENTES  | -                 | 699 - 799 > 0  |          |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | -                 | PERDIDA DEL EJERCICIO  |          |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>-</b>          | 699 - 799 < 0  |          |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                   | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>   |          |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | -                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797                                 |          |
| OTROS PASIVOS  | -                 | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798                                  |          |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>-</b>          | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   |          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>134.513,83</b> | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                     |          |
| <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>  |                   | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  |          |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                   | EN EL PAIS   |          |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 800,00            | EN EL EXTERIOR   |          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | -                 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                      |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | -                 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                      |          |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 945,85            | A OTRAS RENTAS EXENTAS   |          |
| RESERVA DE CAPITAL   | -                 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                   |          |
| OTROS SUPERAVITS   | -                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                       |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 11.003,84         | OTRAS DEDUCCIONES  |          |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | -                 | = UTILIDAD GRAVABLE  |          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>12.749,69</b>  | = PERDIDA  |          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>147.263,52</b> | UTILIDAD GRAVABLE  |          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 85) |                   | REINVERTIR Y CAPITALIZAR   |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>  |                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |          |
| FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>   |                   | (-) ANTICIPO PAGADO  |          |
| NOMBRE: <b>EMILIO BAUTISTA LEON</b>  |                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   |          |
| C.I. No: <b>0900773214</b>   |                   | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                |          |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                   | 818 - 819 - 820 - 821 < 0  |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |                   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |          |
|  |                   | 818 - 819 - 820 - 821 > 0  |          |
|  |                   | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                        |          |
|  |                   | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820                                     |          |
|  |                   | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                 |          |
|  |                   | PAGO PREVIO  |          |
|  |                   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |          |
|  |                   | INTERES POR MORA   |          |
|  |                   | MULTAS   |          |
|  |                   | TOTAL PAGADO   |          |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**      **DETALLE DE COMPENSACIONES**  
 N/C No.      N/C No.      N/C No.      N/C No.      Resol. No.      Resol. No.  
 USD      USD      USD      USD      USD      USD  
 (CAMPO 797 Y 821) LEY No.      REGISTRO OFICIAL No.      AÑO      MES      DIA

