

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION 231-03-2002** **IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 80.282

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0991430431001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CANOSTI S.A. EXPEDIENTE 8028298

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	4.660,69	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	140.340,17
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 CLIENTES 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)	536,48	TOTAL INGRESOS	140.340,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.620,30	<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	1.125,32
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	58.902,47
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	1.620,30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.817,47</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	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	34.000,00	MANO DE OBRA DIRECTA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	43.762,08	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	1.458,33	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACION	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	17.720,64	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>61.499,77</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>61.499,77</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
Cuentas y Documentos por Cobrar a Largo Plazo	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
Empresas Relacionadas	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTRAS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>58.407,49</b>
OTROS ACTIVOS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	SUELDOS, SALARIOS	19.097,44
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>68.317,24</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.286,77
ACTIVOS CONTINGENTES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>400 PASIVO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
Cuentas y Documentos por Cobrar a Largo Plazo	8.819,97	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DELC EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DELC EXTERIOR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
LOCALES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DELC EXTERIOR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.050,23	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CON EL IESS	1.000,00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>58.407,49</b>
CON EMPLEADOS	610,71	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS	19.097,44
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.286,77
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.113,02</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
Cuentas y Documentos por Cobrar a Largo Plazo	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DELC EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	23.997,10
DELC EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.050,23	PROMOCION Y PUBLICIDAD	257,92
CON EL IESS	1.000,00	COMBUSTIBLES	1.715,09
CON EMPLEADOS	610,71	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE GESTION	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>15.250,91</b>	GASTOS DE VIAJE	-
<b>TOTAL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.022,00
<b>60.238,31</b>		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	910,91
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7.035,59
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	4.913,01	CUENTAS INCOBRABLES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS SUPERAVITS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	INTERESES Y COMISIONES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	LOCALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.365,92	AL EXTERIOR	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>8.078,93</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.343,61
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+508	<b>68.317,24</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>79.566,76</b>
<b>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)</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Fabio Magnalardo</i>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
FIRMA CONTADOR <i>Cecilia Garcia</i>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
NOMBRE: FABIO MAGNALARDO C.I. No. 0905086104		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
NOMBRE: CECILIA GARCIA RUC No. 0918232745001		-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	
MEDIANTE COMPENSACIONES		137.974,25	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
		2.365,92	
		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
		-	
		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
		2.365,92	
		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
		-	
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		354,89	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		-	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		-	
		EN EL PAIS	
		610,54	
		EN EL EXTERIOR	
		-	
		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		-	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
		-	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		-	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		-	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		2.621,57	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		-	
		UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		2.621,57	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		-	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		655,40	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		325,92	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		210,56	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		-	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		-	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		118,92	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		117,14	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		-	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		118,92	
		INTERES POR MORA	
		-	
		MULTAS	
		-	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		118,92	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							