

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00013955

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

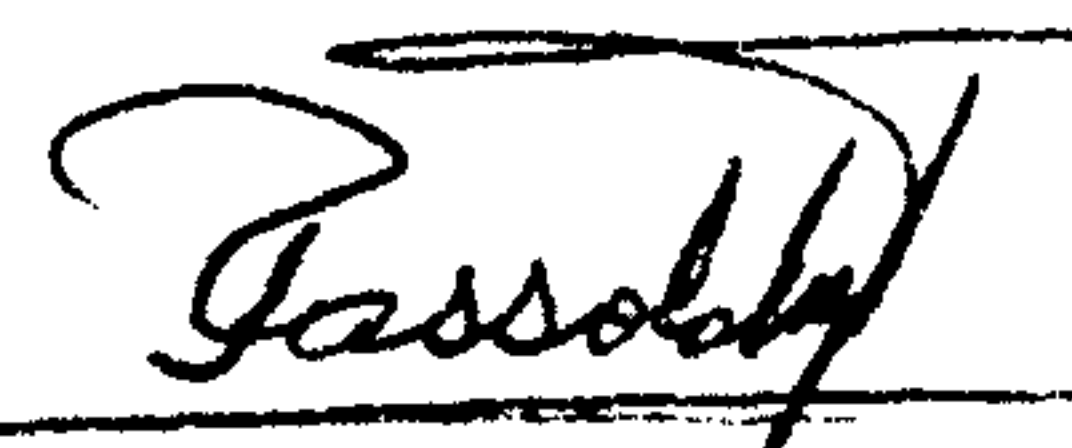
01	RUC	099143809001	02	EXPEDIENTE	80597-9	03	RAZON SOCIAL	CANSUMI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAGUIL					
09	CALLE	Jorge Pérez Loncha y Calle Unica				10	NUMERO	201	11	TELEF.	886636	12	FAX	202837					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO Y EXPLOTACION AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	COD. CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE KLEBER FERNANDEZ MORAN				17	COD. DE CIUDADANA O EXTRANJERO	0902 363175											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	MAAS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	--		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000		Ingresos no operacionales	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	911
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS		409	911
Meraderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'750.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Térrenos, edificios e instalaciones	151	--		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventarios, maquinaria y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	3'891.250		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	170.980		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'720.270		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'470.270		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS		529	--
Cuentas por pagar	201	14'576.300		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Gastos de gestión	553	9'870.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'576.300		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	117.917	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Intereses y comisiones	559	101.439	
Obligaciones emitidas	213	--		Provisiones deducibles	560	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Otros gastos de administración y ventas	561	3'025.772	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	13'115.128	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'576.300		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reservas	304	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(13'114.217)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'875.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Reexpresión monetaria	306	(866.813)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Otros superávits	307	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(13'114.217)		(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(7'106.030)		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'470.270		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

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				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO						
--				705				--				709		--				
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729		--		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731		--	No. TRAM. 732		--	FECH. ING. 733		--	739		--	--				
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741		--	No. TRAM. 742		--	FECH. ING. 743		--	749		--	--				
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751		--									759		--			
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)														(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		--
														(-) Anticipos pagados		770		--
														(-) Impuestos retenidos		771		--
														SALDO A FAVOR		772		--
														IMPUESTO A PAGAR		773		--
Firma del representante legal														Interés por mora		774		--
														Multas		775		1.000
														TOTAL PAGADO		799		1.000
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)						
S/. 1.000				S/.				S/.				S/.						