

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00052933

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Mayo/Diciembre

01	RUC	001461671001	02	EXERCICIO	286498	03	RACION SOCIAL	C.I.A. CANAFLEX S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL								
07	USUL. GASTOS	300	08	CANTON	GUAYACUIL											
09	CALLE	ORELIANA Y PANAMA	10	NUMERO	211	11	TELERO	562551								
12	FAX	566328														
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61009	15	NUM. DE REGISTRO	388								
16	SCAENRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO ONETO ZAMA	17	COD. DE GUAYACUIL	0900593997											
18	PERSONAL ADMONSTRATIVO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	NUMERO EJERCICIO	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'724.509	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	
Mercaderias en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	504
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	505
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'724.509	Importaciones de productos terminados	506
			(-) Inventario final de productos terminados	507
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	508
Bienes, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	509
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	510
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	511
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	512
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	513
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	514
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	515
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	516
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	517
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	518
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	519
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	520
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	521
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	522
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'724.509	Inventario inicial de productos terminados	523
			(-) Inventario final de productos terminados	524
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	271.125
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	4.366
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	275.491
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-524-559)	(275.491)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(275.491)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(275.491)	(-) Participación 15% de trabajadores	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'724.509	(-) 85% Dividendos percibidos	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'724.509	(-) 85% Rentas con impuesto único	

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	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706

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		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal Nombre: Cinthia Burgos Matr. No.: 801 10056		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
Efectivo Si.		BALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
Cheque No. Si.		Interés por mora	774
		Multas	775
Banco		TOTAL PAGADO	780
Notas de Crédito (reducción)			