

99.917

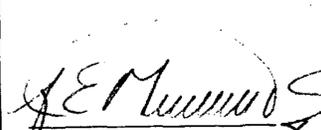
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **---** 106 No. Empleados bajo nómina: **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0992110236001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CANARINSA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **99917**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA BANCOS	311	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	800.00		OTRAS RENTAS	607	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	609	---				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---				
ACTIVOS CORRIENTES	338	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800.00	SUELDOS Y SALARIOS	719	---				
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---			
TERRENOS	341	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---				
EDIFICIOS	343	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	366	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---				
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---			
370 DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---				
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---			
	OTROS	383	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	OTROS COSTOS	748	---				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---			
	OTRAS	389	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	---	SUELDOS Y SALARIOS	750	---				
OTROS ACTIVOS	384	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---				
TOTAL DEL ACTIVO	399	800.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---				
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---			
	DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---			
	DEL EXTERIOR	417	---	COMISIONES EN VENTAS	760	---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	421	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	429	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---			
	CON EL IESS	425	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---			
	CON EMPLEADOS	427	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	---			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	GASTOS DE VIAJE	766	---				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	---				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---				
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---			
	DEL EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---			
	DEL EXTERIOR	447	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	---		
	DEL EXTERIOR	451	---		AL EXTERIOR	778	---		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OTRAS PROVISIONES	459	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---				
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	---			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	---		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	---			
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	---			
TOTAL OTROS PASIVOS	486	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	---			
TOTAL DEL PASIVO	499	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	---			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807	---			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES TRIBUTABLES	ADMONDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	---			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 * 15%)	810	---			
RESERVA LEGAL	507	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---			
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813-0	814	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	= PÉRDIDA	802-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813-0	815	---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800.00	(-) ANTICIPO PAGADO		819	---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	---			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	---		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	---
 FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	---
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	827	---			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO									
PAGO PREVIO					901	---			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	---			
INTERESES POR MORA					903	---			
MULTAS					904	---			
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	905	---			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			
				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			



IMPUESTO A LA RENTA 2005 - RUC: 0992110236001 84287, \$ 0.00 \$ 0.00 USD
 JUEVES 10 FEB 2006 10:00 CONSEC. 100440017665 NO. 100440017665