

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2.004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **109849** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC **0992270470001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CANONSA S.A.** EXPEDIENTE **100049**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	45.859,54		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			1.198.055,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-		EXPORTACIONES NETAS			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	231.336,40		INGRESOS NO OPERACIONALES			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.258,95		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	382	24.356,44		OTRAS RENTAS	607		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	388	2.759,46		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	389	-		TOTAL INGRESOS	609		1.198.055,73
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	390	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	391	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	392	279.779,04		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		392.117,84
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	393	6.530,46		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		55.323,91
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	394	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		929.513,51
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	395	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		279.779,04
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	396	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	397	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	398	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>399</b>	<b>504.880,29</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		-
TERRENOS	341	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		-
EDIFICIOS	342	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	7.319,13		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	831,32		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	366	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>6.487,81</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	732		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>6.487,81</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		-
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				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>		<b>1.887.176,22</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTRAS	388	-		SUELDOS, SALARIOS	751		11.260,58
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752		4.428,11
OTROS ACTIVOS	394	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753		4.428,11
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754		13.143,14
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>601.368,10</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755		13.143,14
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756		-
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757		-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759		-
LOCALES	411	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760		-
DEL EXTERIOR	413	377.294,90		COMISIONES EN VENTAS	761		14.596,43
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762		8.550,00
LOCALES	415	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763		-
DEL EXTERIOR	417	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764		1.892,83
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				SUMINISTROS Y MATERIALES	765		39.509,35
LOCALES	419	-		GASTOS DE GESTIÓN	766		-
DEL EXTERIOR	421	-		GASTOS DE VIAJE	767		638,80
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	578,85		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769		18,00
CON EL IESS	425	1.827,66		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770		647,73
CON EMPLEADOS	427	1.815,62		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771		831,32
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>379.916,83</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES	776		-
LOCALES	441	-		AL EXTERIOR	778		-
DEL EXTERIOR	443	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		-
LOCALES	445	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>		<b>86.588,29</b>
DEL EXTERIOR	447	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
LOCALES	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		-
DEL EXTERIOR	451	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>		<b>-</b>
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>		<b>1.183.684,51</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		14.371,22
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797		14.371,22
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	<b>-</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			2.155,68
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>478</b>	<b>-</b>		EN EL PAÍS	801		-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL EXTERIOR	802		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS	483	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>498</b>	<b>379.916,83</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		12.215,54
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	286.983,47		= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0		-
RESERVA LEGAL	507	450,61		UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		12.215,54
RESERVA DE CAPITAL	509	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		3.953,88
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		2.759,46
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.955,53		(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	9.161,66		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>221.451,27</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		294,42
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>601.368,10</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		294,42
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
FIRMA CONTADOR				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: <b>Catalina Saitos</b>				PAGO PREVIO			
C.I. <b>6968497323</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
NOMBRE: <b>Bias Toral Mora</b>				INTERÉS POR MORA			
RUC N° <b>0994595527001</b>				MULTAS			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO			
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE COMPENSACIONES

906	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°				AÑO			