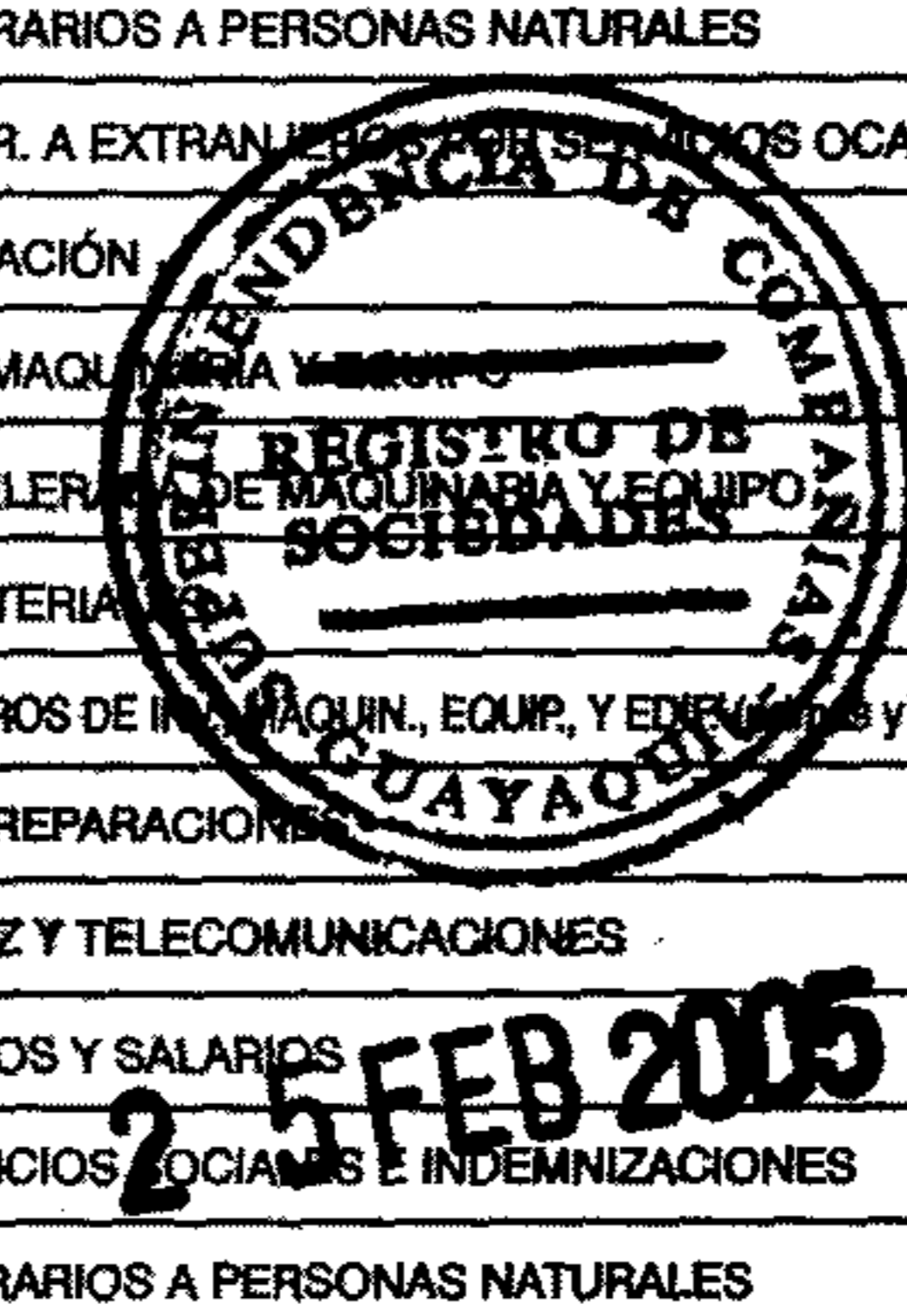


IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0992275290001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CANOPRELSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **110202**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b>		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	609,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	TOTAL INGRESOS	609	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
MADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>609,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
TERRENOS	341	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	MANO DE OBRA DIRECTA	720	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
VEHÍCULOS	349	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	725	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>---</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA	726	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIA	727	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMOBIL. EQUIP. Y EDIFICIOS (primas y cesiones)	728	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>---</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>---</b>	SUELDOS Y SALARIOS	731	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>200,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTROS	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>---</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>809,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	COMBUSTIBLES	760	---
LOCALES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
DEL EXTERIOR	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---
LOCALES	415	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
DEL EXTERIOR	417	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
DEL EXTERIOR	421	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
OBLIGACIONES	423	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
CON EL IESS	425	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CON EMPLEADOS	427	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>---</b>	INTERESES Y COMISIONES	774	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES	774	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AL EXTERIOR	776	---
LOCALES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
DEL EXTERIOR	443	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>---</b>
LOCALES	445	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	447	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
DEL EXTERIOR	451	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>	<b>---</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 778 + 780</b>	<b>799</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 799 > 0	797
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTRAS PROVISIONES	459	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>461</b>	<b>---</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>---</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>499</b>	<b>---</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	EN EL PAÍS	807	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	EN EL EXTERIOR	808	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ADICIONALES	810	---
OTROS SUPERAVITS	511	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>800,00</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>809,00</b>	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817
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).			UTILIDAD CAMBIO EN	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
FIRMA CONTADOR			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
NOMBRE: <b>SILVIA NAZAR</b>			(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
C.I. No. <b>091022896-9</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
NOMBRE: <b>ARCELA ALVARADO</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
RUC No. <b>0913838616501</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	801	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	899
			INTERÉS POR MORA	902	---
			MULTAS	903	---
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	899



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	916	N/C No.	926	N/C No.	936	Resol. No.
907	USD	917	USD	927	USD	937	USD
(CAMPO 812 y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	823
						MES	824
						DÍA	825

BANCO DEL PICHINCHA  
 AGENCIA EL TRUNFO  
 10 ENE. 2005  
 CAJA 136-02