

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0035802	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RESOLUCIÓN 9170194 DGE-0718		IMPORTE: 2004		102 EMPRENDA DE LA ENTIDAD	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		202 ESTADO DE RESULTADOS	
203 1791945697001		CANALIA COMERCIAL ELÉCTRICA CTA. LTDA.		152138	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS METAS LOCALES GRUAVABLES CON IVA 12%		611 1'240.066,93	
311 CASH, BANCOS		620 VENTAS METAS LOCALES GRUAVABLES CON IVA 0%			
312 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES		630 EXPORTACIONES METAS			
313 OTAS Y VOTOS POR CORRIENTE CLIENTES NO RELACIONADOS		640 INGRESOS PERCIBIDOS		641 1.435,11	
314 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		650 OTAS RENTAS EXENTAS			
315 OTAS Y VOTOS POR CORRIENTE CLIENTES RELACIONADOS		660 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		661 1.368,76	
316 OTAS CUENTAS POR COBRAR		670 OTAS RENTAS			
317 OTAS CUENTAS POR COBRAR		680 UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS		681 1'242.870,60	
318 OTAS CUENTAS POR COBRAR		690 TOTAL INGRESOS			
319 OTAS CUENTAS POR COBRAR		700 COSTOS Y GASTOS			
320 OTAS CUENTAS POR COBRAR		710 COSTO DE VENTAS			
321 OTAS CUENTAS POR COBRAR		720 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		721	
322 OTAS CUENTAS POR COBRAR		730 COMPRAS METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		731	
323 OTAS CUENTAS POR COBRAR		740 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		741	
324 OTAS CUENTAS POR COBRAR		750 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		751	
325 OTAS CUENTAS POR COBRAR		760 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		761	
326 OTAS CUENTAS POR COBRAR		770 COMPRAS METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		771	
327 OTAS CUENTAS POR COBRAR		780 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		781	
328 OTAS CUENTAS POR COBRAR		790 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		791	
329 OTAS CUENTAS POR COBRAR		800 BIENES Y SALARIOS		801	
330 OTAS CUENTAS POR COBRAR		810 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		811	
331 OTAS CUENTAS POR COBRAR		820 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		821	
332 OTAS CUENTAS POR COBRAR		830 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		831	
333 OTAS CUENTAS POR COBRAR		840 PAGOS EFECTUADOS VENCERIZADOS		841	
334 OTAS CUENTAS POR COBRAR		850 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL		851	
335 OTAS CUENTAS POR COBRAR		860 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		861	
336 OTAS CUENTAS POR COBRAR		870 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)		871	
337 OTAS CUENTAS POR COBRAR		880 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVICIO)		881	
338 OTAS CUENTAS POR COBRAR		890 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		891	
339 OTAS CUENTAS POR COBRAR		900 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		901	
340 OTAS CUENTAS POR COBRAR		910 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		911	
341 OTAS CUENTAS POR COBRAR		920 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		921	
342 OTAS CUENTAS POR COBRAR		930 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		931	
343 OTAS CUENTAS POR COBRAR		940 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		941	
344 OTAS CUENTAS POR COBRAR		950 SALA DE INVENTARIOS		951	
345 OTAS CUENTAS POR COBRAR		960 OTAS CUENTAS		961 1'036.623,69	
346 OTAS CUENTAS POR COBRAR		970 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		971 1'036.623,69	
347 OTAS CUENTAS POR COBRAR		980 BIENES Y SALARIOS		981	
348 OTAS CUENTAS POR COBRAR		990 PAGOS EFECTUADOS VENCERIZADOS		991 6.942,00	
349 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1000 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1001 24.430,67	
350 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1010 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1011 10.420,52	
351 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1020 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		1021	
352 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1030 PAGOS EFECTUADOS VENCERIZADOS		1031 3.354,94	
353 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1040 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL		1041	
354 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1050 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1051	
355 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1060 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		1061	
356 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1070 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)		1071	
357 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1080 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVICIO)		1081	
358 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1090 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1091	
359 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1100 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1101	
360 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1110 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		1111	
361 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1120 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		1121	
362 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1130 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1131	
363 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1140 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1141	
364 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1150 SALA DE INVENTARIOS		1151	
365 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1160 OTAS CUENTAS		1161 1'036.623,69	
366 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1170 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1171 1'036.623,69	
367 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1180 BIENES Y SALARIOS		1181	
368 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1190 PAGOS EFECTUADOS VENCERIZADOS		1191 6.942,00	
369 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1200 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1201 24.430,67	
370 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1210 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1211 10.420,52	
371 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1220 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		1221	
372 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1230 PAGOS EFECTUADOS VENCERIZADOS		1231 3.354,94	
373 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1240 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL		1241	
374 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1250 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1251	
375 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1260 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		1261	
376 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1270 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)		1271	
377 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1280 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVICIO)		1281	
378 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1290 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1291	
379 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1300 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1301	
380 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1310 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		1311	
381 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1320 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		1321	
382 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1330 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1331	
383 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1340 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1341	
384 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1350 SALA DE INVENTARIOS		1351	
385 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1360 OTAS CUENTAS		1361 1'036.623,69	
386 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1370 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1371 1'036.623,69	
387 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1380 BIENES Y SALARIOS		1381	
388 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1390 PAGOS EFECTUADOS VENCERIZADOS		1391 6.942,00	
389 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1400 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1401 24.430,67	
390 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1410 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1411 10.420,52	
391 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1420 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		1421	
392 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1430 PAGOS EFECTUADOS VENCERIZADOS		1431 3.354,94	
393 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1440 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL		1441	
394 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1450 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1451	
395 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1460 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		1461	
396 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1470 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)		1471	
397 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1480 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVICIO)		1481	
398 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1490 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1491	
399 OTAS CUENTAS POR COBRAR		1500 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1501	
400 PASIVO		600 INGRESOS			
410 PASIVO CORRIENTE		610 VENTAS METAS LOCALES GRUAVABLES CON IVA 12%		611 1'240.066,93	
411 CASH, BANCOS		620 VENTAS METAS LOCALES GRUAVABLES CON IVA 0%			
412 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES		630 EXPORTACIONES METAS			
413 OTAS Y VOTOS POR CORRIENTE CLIENTES NO RELACIONADOS		640 INGRESOS PERCIBIDOS		641 1.435,11	
414 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		650 OTAS RENTAS EXENTAS			
415 OTAS Y VOTOS POR CORRIENTE CLIENTES RELACIONADOS		660 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		661 1.368,76	
416 OTAS CUENTAS POR COBRAR		670 OTAS RENTAS			
417 OTAS CUENTAS POR COBRAR		680 UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS		681 1'242.870,60	
418 OTAS CUENTAS POR COBRAR		690 TOTAL INGRESOS			
419 OTAS CUENTAS POR COBRAR		700 COSTOS Y GASTOS			
420 OTAS CUENTAS POR COBRAR		710 COSTO DE VENTAS			
421 OTAS CUENTAS POR COBRAR		720 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		721	
422 OTAS CUENTAS POR COBRAR		730 COMPRAS METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		731	
423 OTAS CUENTAS POR COBRAR		740 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		741	
424 OTAS CUENTAS POR COBRAR		750 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		751	
425 OTAS CUENTAS POR COBRAR		760 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		761	
426 OTAS CUENTAS POR COBRAR		770 COMPRAS METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		771	
427 OTAS CUENTAS POR COBRAR		780 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		781	
428 OTAS CUENTAS POR COBRAR		790 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		791	
429 OTAS CUENTAS POR COBRAR		800 BIENES Y SALARIOS		801	
430 OTAS CUENTAS POR COBRAR		810 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		811	
431 OTAS CUENTAS POR COBRAR		820 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		821	
432 OTAS CUENTAS POR COBRAR		830 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		831	
433 OTAS CUENTAS POR COBRAR		840 PAGOS EFECTUADOS VENCERIZADOS		841	
434 OTAS CUENTAS POR COBRAR		850 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL		851	
435 OTAS CUENTAS POR COBRAR		860 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		861	
436 OTAS CUENTAS POR COBRAR		870 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)		871	
437 OTAS CUENTAS POR COBRAR		880 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVICIO)		881	
438 OTAS CUENTAS POR COBRAR		890 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		891	
439 OTAS CUENTAS POR COBRAR		900 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		901	
440 PASIVO LARGO PLAZO		910 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		911	
441 PASIVO LARGO PLAZO		920 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		921	
442 PASIVO LARGO PLAZO		930 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		931	
443 PASIVO LARGO PLAZO		940 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		941	
444 PASIVO LARGO PLAZO		950 SALA DE INVENTARIOS		951	
445 PASIVO LARGO PLAZO		960 OTAS CUENTAS		961 1'036.623,69	
446 PASIVO LARGO PLAZO		970 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		971 1'036.623,69	
447 PASIVO LARGO PLAZO		980 BIENES Y SALARIOS		981	
448 PASIVO LARGO PLAZO		990 PAGOS EFECTUADOS VENCERIZADOS		991 6.942,00	
449 PASIVO LARGO PLAZO		1000 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1001 24.430,67	
450 PASIVO LARGO PLAZO		1010 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1011 10.420,52	
451 PASIVO LARGO PLAZO		1020 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		1021	
452 PASIVO LARGO PLAZO		1030 PAGOS EFECTUADOS VENCERIZADOS		1031 3.354,94	
453 PASIVO LARGO PLAZO		1040 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL		1041	
454 PASIVO LARGO PLAZO		1050 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1051	
455 PASIVO LARGO PLAZO		1060 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		1061	
456 PASIVO LARGO PLAZO		1070 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)		1071	
457 PASIVO LARGO PLAZO		1080 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVICIO)		1081	
458 PASIVO LARGO PLAZO		1090 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1091	
459 PASIVO LARGO PLAZO		1100 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1101	
460 PASIVO LARGO PLAZO		1110 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		1111	
461 PASIVO LARGO PLAZO		1120 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		1121	
462 PASIVO LARGO PLAZO		1130 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1131	
463 PASIVO LARGO PLAZO		1140 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1141	
464 PASIVO LARGO PLAZO		1150 SALA DE INVENTARIOS		1151	
465 PASIVO LARGO PLAZO		1160 OTAS CUENTAS		1161 1'036.623,69	
466 PASIVO LARGO PLAZO		1170 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1171 1'036.623,69	
467 PASIVO LARGO PLAZO		1180 BIENES Y SALARIOS		1181	
468 PASIVO LARGO PLAZO		1190 PAGOS EFECTUADOS VENCERIZADOS		1191 6.942,00	
469 PASIVO LARGO PLAZO		1200 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1201 24.430,67	
470 PASIVO LARGO PLAZO		1210 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1211 10.420,52	
471 PASIVO LARGO PLAZO		1220 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		1221	
472 PASIVO LARGO PLAZO		1230 PAGOS EFECTUADOS VENCERIZADOS		1231 3.354,94	
473 PASIVO LARGO PLAZO		1240 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL		1241	
474 PASIVO LARGO PLAZO		1250 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1251	
475 PASIVO LARGO PLAZO		1260 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		1261	
476 PASIVO LARGO PLAZO		1270 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUGAR)		1271	
477 PASIVO LARGO PLAZO		1280 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVICIO)		1281	
478 PASIVO LARGO PLAZO		1290 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1291	
479 PASIVO LARGO PLAZO		1300 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1301	
480 PASIVO LARGO PLAZO		1310 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		1311	
481 PASIVO LARGO PLAZO		1320 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		1321	
482 PASIVO LARGO PLAZO		1330 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		13	