100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 AÑO: 2004
 101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 099064093900
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CANALIT S.A.**
 203 EXPEDIENTE: 40733

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	2.650,00	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIV. PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	335	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	2.650,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	5.260,00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	301,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	617,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	6.178,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	366	6.178,00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR (LARGO PLAZO)			
CUENTAS RELACIONADOS	391	-	
CUENTAS NO RELACIONADOS	392	-	
OTROS	395	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	396	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
SOCIEDADES RELACIONADAS	397	-	
OTRAS	399	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	403	-	
OTROS ACTIVOS	404	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	407	-	
TOTAL DEL ACTIVO	408 + 409 + 479 + 480	8.828,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	73.511,28
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUROS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	73.511,28	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
SUELDOS Y SALARIOS	719	8.220,00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.420,00	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUROS	726	-	
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	326,00	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	19.460,00	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y castrope)	729	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	9.140,00	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
OTROS COSTOS	748	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	38.566,00	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	750	14.628,28	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
COMISIONES EN VENTAS	760	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	8.460,00	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y castrope)	763	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.425,00	
GASTOS DE GESTIÓN	765	3.043,00	
GASTOS DE VIAJE	766	1.025,00	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	2.264,00	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	436,00	
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES	775	-	
AL EXTERIOR	776	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	35.309,28	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783	73.875,28	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 789 > 0	787	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 789 < 0	788	364,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
LOCALES	411	7.943,00	
DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
LOCALES	415	-	
DEL EXTERIOR	417	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			
LOCALES	419	-	
DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	
CON EL IESS	425	-	
CON EMPLEADOS	427	-	
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	429	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	7.943,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
LOCALES	441	-	
DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
LOCALES	445	-	
DEL EXTERIOR	447	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			
LOCALES	449	-	
DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	453	-	
IPOTECAS POR PAGAR	455	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	
OTRAS PROVISIONES	461	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	464	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPA CUENTAS	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	483	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	484	-	
TOTAL DEL PASIVO	485 + 486 + 479 + 480	7.943,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	
PORTES DE BÓGOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	15.075,92	
RESERVA LEGAL	507	920,00	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	4.200,00	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	19.146,92	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	364,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	504	885,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	486 + 506	8.828,00	

UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 787	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 788	802	364,00
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	-
EN EL PAÍS		806	-
EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 10%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 10%)	809	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-804-805-808-807-809-808-810-811-812-813-0	814	-
= PÉRDIDA	802-804-805-808-807-809-808-810-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 20%)	818	-
(-) ANTICIPA PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PREVIOS	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	902	-
INTERÉS POR MOROS	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	909 USD	910 N/C Nº	911 USD	912 N/C Nº	913 USD	914 N/C Nº	915 USD	916 Resol. Nº	917 USD	918 Resol. Nº	919 USD
909		910		911		912		916		918	
910		911		912		913		917		919	
911		912		913		914		918		920	
912		913		914		915					