FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2004** **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **105** No. Empleados bajo nómina **8**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **99101357100** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CANONCORP S.A.** **203** EXPEDIENTE **57161**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601					
CAJA BANCOS	311	1.905,26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	602	23.813,82				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	604	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	607	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	312,96	OTRAS RENTAS	609	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	2.076,45	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS	699	23.813,82				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	710 COSTO DE VENTAS						
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-				
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-				
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	14.836,12				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.294,67	INVERSIONES DE MATERIA PRIMA	717	-				
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-				
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE BIENES Y SALARIOS	719	-				
TERRENOS	341	63.244,66	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-				
EDIFICIOS	343	-	MANO DE OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.245,87	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	2.046,34	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	10.631,04	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9.114,28	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	71.053,63	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	366	71.053,63	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-				
350 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-				
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	107,71	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	104,29	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	124,28	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	87,72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-				
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-				
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-				
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-				
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS	748	-				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	14.836,12				
OTRAS	388	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	2.135,14				
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-				
TOTAL DEL ACTIVO	399	75.436,02	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			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-				
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-				
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		29.120,75	COMISIONES EN VENTAS	760	-				
LOCALES	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-				
DEL EXTERIOR	417	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-				
LOCALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	696,98				
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	945,53				
OBLIGACIONES			GASTOS DE VIAJE	766	687,15				
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	342,12	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-				
CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-				
CON EMPLEADOS	427	241,49	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	948,63				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.444,96	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	10,77				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	31.149,32	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-				
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES	775	-				
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	776	-				
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.943,56				
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	7.367,76				
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-				
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-				
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	22.203,88				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.609,94				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	1.609,94				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	241,49				
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL EXTERIOR	807	-				
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-			
OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	-				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-				
TOTAL DEL PASIVO	499	31.149,32	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-				
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	1.368,45				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	3.290,91	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.368,45				
RESERVA LEGAL	507	133,32	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	342,12				
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-				
RESERVA DE CAPITAL	509	38.274,39	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	312,96				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	761,72	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.026,36	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	29,16				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	44.286,70	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	75.436,02	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
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).				PAGO PREVIO				901	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	29,16
FIRMA CONTADOR				INTERESES POR MORA				902	-
NOMBRE FAUSTO CUCALON				MULTAS				904	-
C.I. No. 0907005573				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	29,16
RUC No. 0906768064001									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

1003 15:44:59 04/12/2005 0 1 mescobav
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:W
 Tip. Impo.: 101 IMPD. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-094241-3
 US\$29.16 BANCO BOLIVARIANO