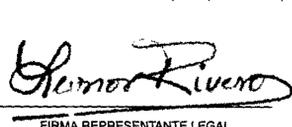
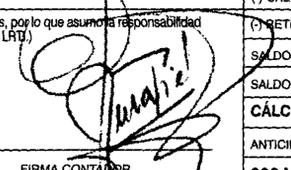


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **—** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **—**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 301 RUC **0991268545001** 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CANALONERA B.H.K S.A.** 303 EXPEDIENTE **68840**

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	—	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	—	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	—	EXPORTACIONES NETAS	602	—	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	—	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	—	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	—		OTRAS RENTAS	606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	—	TOTAL INGRESOS	608	—	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	—
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	—	—
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	—
TERRENOS	341	—	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	—
EDIFICIOS	343	—	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	71.138,50	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	1270,07	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	—	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	21.321,41	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	730	—	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	—	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>49.817,09</b>	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—	—
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	732	—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	<b>49.817,09</b>	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—	—
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	—
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	—	ARRENDAMIENTOS MERCANTIL (Local)	739	—	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	—	ARRENDAMIENTOS MERCANTIL (Exterior)	740	—	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—	—
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	BAJA DE INVENTARIOS	747	—	—
	OTROS	383	—	OTROS COSTOS	748	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>1.270,07</b>	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
	OTRAS	389	—	SUELDOS, SALARIOS	750	—	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—	—
OTROS ACTIVOS	394	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>49.817,09</b>	339 + 368 + 379 + 397	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—	—
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—	—
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	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	LOCALES	415	—	COMISIONES EN VENTAS	760	—	—
	DEL EXTERIOR	417	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—	—
	DEL EXTERIOR	421	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—	—
	CON EL IEISS	425	63,17	GASTOS DE GESTIÓN	765	—	—
	CON EMPLEADOS	427	—	GASTOS DE VIAJE	766	—	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	—	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>63,17</b>	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—	—
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	14.594,72	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—	—
	DEL EXTERIOR	443	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—	—
	DEL EXTERIOR	447	—	INTERESES Y COMISIONES	775	—	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—	LOCALES	775	—	—
	DEL EXTERIOR	451	—	AL EXTERIOR	776	—	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	—	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES	459	—	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	—
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>14.594,72</b>	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	—	—
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>790</b>	<b>1270,07</b>
ANTICIPO CLIENTES	471	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	1270,07
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	1270,07
OTROS PASIVOS	483	—	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—	803	—
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>14.657,89</b>	439 + 469 + 479 + 489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR	807	—	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4000,00	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	—	—
RESERVA LEGAL	507	7,03	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	63,25	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	—
RESERVA DE CAPITAL	509	3988,87	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	32.905,41	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813-0	814	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	—	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813-0	815	1270,07
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	4.535,29	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1270,07	—	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>35.159,20</b>	499 - 598	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>49.817,09</b>	499 + 598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—	—
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 LRTU.)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	—
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
 FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	825	—	—
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				<b>PAGO PREVIO</b>			
NOMBRE: <b>LEONOR RIVERO</b>				NOMBRE: <b>TANIA PEDRAZA</b>			
C.I. <b>0905285300</b>				RUC N° <b>0991367783001</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
[CAMPO 812 Y 821] LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			