

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: **2.004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: **099442972001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CANARDNERA LUSALVI S.A.** 203 EXPEDIENTE: **786997**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b>					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	165.057,46		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES NETAS		603			
EXIGIBLE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	167.591,82		OTRAS RENTAS EXENTAS		605		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	48.555,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS		607		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	939,35	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	TOTAL INGRESOS		609	165.057,46		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	11.069,70	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	800,00	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	930,00		
	ALMACENES EN TRÁNSITO	330	---	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	6.595,00		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	800,00		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715			
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	75.368,05		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>228.955,87</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>719</b>					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>720</b>					
	TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS		719	19.689,33		
	EDIFICIOS	343	112.432,78	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	883,55		
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	26.687,75	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722			
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	96.238,24	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	29.072,89		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>42.882,29</b>		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>728</b>					
	(-) PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		728			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INVI. (primas y cesiones)		729			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>---</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	3.773,18		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>42.882,29</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	1.080,51		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				<b>732</b>					
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>733</b>					
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	SUELDOS Y SALARIOS		732			
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733			
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>---</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>738</b>					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	4.985,10		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739			
	OTROS	383	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742			
	OTRAS	389	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	10.063,56		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	11.069,70		
OTROS ACTIVOS	394	---		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>---</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>271.838,16</b>		BAJA DE INVENTARIOS		747			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	---		OTROS COSTOS		748			
<b>400 PASIVO</b>				<b>749</b>					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>750</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	44.429,50	SUELDOS, SALARIOS		750	123,00		
	DEL EXTERIOR	413	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	524,86	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752			
	DEL EXTERIOR	417	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754			
	DEL EXTERIOR	421	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	81,86	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756			
	CON EL IESS	425	30,10	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757			
	CON EMPLEADOS	427	2.249,44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		758			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---		COMISIONES EN VENTAS		759			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		760			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.028,14		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		761			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>45.399,90</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		762			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>763</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		763	55,54		
	DEL EXTERIOR	443	---	GASTOS DE GESTIÓN		764			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	GASTOS DE VIAJE		765			
	DEL EXTERIOR	447	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		766	667,11		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	209.995,13	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		767			
	DEL EXTERIOR	451	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		768	33,15		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		769	12.325,16		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		770			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		771			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		772			
OTRAS PROVISIONES	459	---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---		INTERESES Y COMISIONES		774	1.910,08		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>209.995,13</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		775			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>776</b>					
ANTICIPO CUENTES	471	---		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		776	3.257,50		
PASIVOS DIFERIDOS	473	---		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		<b>777</b>	<b>18.372,04</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>---</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>781</b>					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781			
OTROS PASIVOS	483	---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>---</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>789</b>	<b>158.943,51</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>255.395,03</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	6.113,95		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	800,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 787	6.113,95		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603	---		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 798			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	---		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		800	917,09		
RESERVA LEGAL	607	528,21		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Trasladar campo 804			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	---		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 805			
RESERVA DE CAPITAL	609	---		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	---		EN EL EXTERIOR		807			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	9.000,97		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808			
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	---		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	617	6.113,95		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		810			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	---		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>621</b>	<b>16.443,13</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>623</b>	<b>271.838,16</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813			
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 LRTI).				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				814	5.196,85
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= PÉRDIDA 902-904-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				815	
FIRMA CONTRADOR				UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
NOMBRE: <b>AUGUSTA V. DE ARGUELLO</b>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	5.196,85	
NOMBRE: <b>LUZMERY C. DE CASTAÑO</b>				(-) ANTICIPO PAGADO			818	1.299,21	
C.I.: <b>0700261621</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	939,35	
RUC N°: <b>1304492240001</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822		
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			823		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			824	359,86	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			825		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			827		
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
				PAGO PREVIO		901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	359,86		
				INTERÉS POR MORA		903			
				MULTAS		904			
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	359,86		

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 922				AÑO 923			

**BANCO INTERNACIONAL S.A.**  
 RECIBIDOR - SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN  
 19 ABR 2005  
 Diana Elizabeth Castro Alverado  
 Castro Alverado Diana Elizabeth