SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0119

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0037310

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1791713478001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN D. CANAFRAN CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 28966

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE — CAJA, BANCOS	311		78,95
CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
DEUDORES — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		840,81
DEUDORES — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		8,40
DEUDORES — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		119,17
DEUDORES — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		—
DEUDORES — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	327		100,80
DEUDORES — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328		270,25
INVENTARIOS — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329		—
INVENTARIOS — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337		—
INVENTARIOS — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338		846,11
INVENTARIOS — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339		—
INVENTARIOS — MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	340		—
INVENTARIOS — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341		—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	342		—
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	346		2,247,59
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	351		—
EDIFICIOS	352		—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353		518,54
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357		1,627,02
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	358		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	362		378,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	365		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	366		1,766,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		59,34
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	375		—
TOTAL ACTIVO FIJO	376		59,34
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		163,51
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		163,51
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		—
OTROS ACTIVOS	394		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397	399		4,237,22
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		113,51
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	415		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	417		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		229,44
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425		91,16
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		475,96
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	441		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		910,07
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	451		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	455		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449		2,694,83
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453		—
HIPOTECAS POR PAGAR	453		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		—
OTRAS PROVISIONES	459		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		2,694,83
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
OTROS PASIVOS	483		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		2,694,83
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498		—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		649,68
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		—
[illegible] DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		—
[illegible]	507		78,87
[illegible] Y ESTATUTARIA	509		—
[illegible]	510		—
[illegible] DONACIONES Y OTRAS	512		—
[illegible]	515		879,59
[illegible] DE GUEDO	516		—
[illegible]	517		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		975,62
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		632,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599		4,237,22

Declaro cuanto obra en presente declaración por ser cierta y verdadera, para lo cual firmo la presente de conformidad con el Art. 101 del Codificado de la LRTI.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Francisco Ortega — NOMBRE: Oswaldo W. Paez A.

199 C.I. 1700100157 — 198 RUC Nº 1701457494001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	605		45,83
MEDIANTE COMPENSACIONES	606		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

608	N/C Nº —	610	N/C Nº —	612	N/C Nº —	614	N/C Nº —	616	Resol. Nº —		
609	USD —	611	USD —	613	USD —	615	USD —	617	USD —		

(CAMPO 613 Y 615) LEY Nº — AÑO — MES — DÍA — 599 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		40,657,17
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		5,169,24
EXPORTACIONES NETAS	603		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		0,30
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		—
TOTAL INGRESOS	699		45,826,71
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		28,703,05
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		—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MACHIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y cuotas)	729		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731		—
CIF INDIRECTOS — SUELDOS Y SALARIOS	732		—
CIF INDIRECTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		—
CIF INDIRECTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		—
CIF INDIRECTOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		—
CIF INDIRECTOS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		—
CIF INDIRECTOS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	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		1,441,31
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		29,144,36
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		424,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		143,12
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	753		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	758		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760		—
COMISIONES EN VENTAS	761		1,723,31
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762		2,534,33
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763		120,00
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cuotas)	764		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	765		744,02
GASTOS DE GESTIÓN	766		—
GASTOS DE VIAJE	767		470,25
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768		1,379,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771		186,08
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	772		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774		8,40
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775		—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	776		—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	778		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		8,680,25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		16,825,37
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		832,60
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		832,60
TOTAL COSTOS Y GASTOS. 749 + 779 + 789	799		46,802,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		975,62
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802		975,62
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(+) RECUPERACIÓN TRABAJADORES INVALIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 17%)	809		—
(+) RECUPERACIÓN TRABAJADORES INVALIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 N° 3 y 10)	810		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		—
= UTILIDAD GRAVABLE Sumar 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810 / 811-812-813	814		—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810 / 811-812-813	815		975,62
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 * 15% + 0817 * 25%	818		—
(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		270,25
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902		—
INTERÉS POR MORA	903		—
MULTAS	904		42,83
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		45,83

CONTRIBUYENTE NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
17 MAYO 2005
Juan Carlos Fonseca
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/08/04