

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **00149751**

102.618

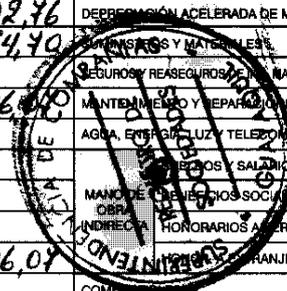
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

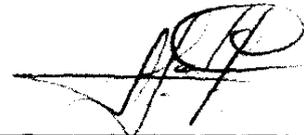
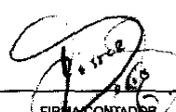
201 RUC: **0992155949001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **KAJIPUR S.A.** 203 EXPEDIENTE: **102618**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	1.541,63	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8.116,63		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES	603	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		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	—	TOTAL INGRESOS	699	8.116,63		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.541,63	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	3.530,56		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
TERRENOS	341	2.000,00	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11.868,01		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
VEHÍCULOS	349	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	666,42		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	41.502,76	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	1.894,85		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.074,70	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	GASTOS Y MATERIALES	726	246,13		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	53.296,07	SEGUROS Y REASEGUROS (MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	404,32	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	729	—		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	53.296,07	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	465,00	COMISIONES EN VENTAS	734	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	139,88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	325,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—		
OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	6.742,28		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—		
OTRAS	389	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—		
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—		
OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—		
TOTAL DEL ACTIVO	399	55.162,82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	COMISIONES EN VENTAS	758	—		
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—	
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.485,14	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—		
LOCALES	413	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—		
DEL EXTERIOR	413	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	10.009,60	GASTOS DE VIAJE	764	—		
LOCALES	415	—					
DEL EXTERIOR	417	—					
PRESTAMOS DE SOCURSALES	419	21.242,44					
LOCALES	419	—					



CON EL IESS		425	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	788	—		
CON EMPLEADOS		427	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	—		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	93,00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	33.737,21	BAJA DE INVENTARIOS	772	—		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	INTERESES Y COMISIONES	774	1.429,11		
	DEL EXTERIOR	443	—	AL EXTERIOR	775	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—		
	DEL EXTERIOR	447	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.522,11		
	DEL EXTERIOR	451	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—		
OTRAS PROVISIONES		459	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	8.264,39		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		
470 PASIVO DIFERIDO						147,76		
ANTICIPO CLIENTES		471	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804		
OTROS PASIVOS		483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805		
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	33.737,21		EN EL EXTERIOR	807		
PASIVOS CONTINGENTES		496	—	(+) GASTOS (INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808		
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
CON SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	21.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813		
RESERVA DE CAPITAL		509	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814		
OTROS SUPERÁVITS		511	—	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	226,63		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	147,76	(-) ANTICIPO PAGADO		819		
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	21.425,61	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+596	599	55.162,82	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	896
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0,5 * 818) - 820	897
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
DIRE: CARLO TZURIETA R		NOMBRE: NESTOR SOLÍS S		PAGO PREVIO			901	
C.I. No. 0904786883		RUC No. 0907641211001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		INTERÉS POR MORA			903	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS			904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	
							51,23	
							51,23	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		821		REGISTRO OFICIAL No.		822		
						AÑO 923		
						MES 924		
						DÍA 925		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPUESTO A LA RENTA
90 - 002 - 002552 - 1

16/NOV/2005

IMPUESTO A LA RENTA - 0907641211001