

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| 2.000   |                                     |

103038

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| 201 RUC       | 202 RAZON SOCIAL                        | 203 EXPEDIENTE |
| 0992149779001 | KANTECHIAS S.A. INTERNATIONAL S. MEXICO |                |

ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE  |            |               |
|---|------------|---------------|
| CAJA, BANCOS  | 301        | 200.00        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                          | 302        | --            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                  | 303        | --            |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                           | 304        | --            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 306        | 600.00        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                 | 308        | --            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                          | 307        | --            |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                      | 309        | --            |
| INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN           | 308        | --            |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                     | 310        | --            |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                        | 311        | --            |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                       | 312        | --            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                    | 313        | --            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                               | <b>319</b> | <b>800.00</b> |
| 350 ACTIVO FIJO   |            |               |
| BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES                           | 351        | --            |
| MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                      | 352        | --            |
| VEHICULOS   | 353        | --            |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 354        | --            |
| DEPRECIACION ACUMULADA                                      | 355        | --            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                    | <b>359</b> | <b>--</b>     |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE                                     |            |               |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381        | --            |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 382        | --            |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 383        | --            |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 384        | --            |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 385        | --            |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 386        | --            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>389</b> | <b>--</b>     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>800.00</b> |

ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS   |            |           |
|--|------------|-----------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                           | 601        | --        |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                          | 602        | --        |
| EXPORTACIONES  | 603        | --        |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                  | 604        | --        |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                |            |           |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                        | 605        | --        |
| EXENTOS NO GRAVADOS                                      | 606        | --        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                 | 607        | --        |
| OTRAS RENTAS   | 608        | --        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>609</b> | <b>--</b> |
| 700 COSTO DE VENTAS                                      |            |           |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)    | 701        | --        |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | 702        | --        |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 703        | --        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 704        | --        |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                      | 705        | --        |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                 | 706        | --        |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                           | 707        | --        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                    | 708        | --        |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                     | 709        | --        |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.    | 710        | --        |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                   | 711        | --        |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                 | 712        | --        |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.      | 713        | --        |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                       | 714        | --        |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                             | 715        | --        |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                 | 716        | --        |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                              | 717        | --        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               | 718        | --        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             | 719        | --        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | 720        | --        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 721        | --        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>729</b> | <b>--</b> |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |            |           |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751        | --        |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752        | --        |
| GASTOS DE GESTION  | 753        | --        |
| GASTOS DE VIAJE  | 754        | --        |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755        | --        |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756        | --        |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757        | --        |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758        | --        |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759        | --        |
| INTERESES Y COMISIONES                                   |            |           |
| LOCALES  | 760        | --        |
| AL EXTERIOR  | 761        | --        |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 762        | --        |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 763        | --        |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 764        | --        |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>769</b> | <b>--</b> |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              |            |           |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | 771        | --        |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 772        | --        |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>779</b> | <b>--</b> |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                    | <b>780</b> | <b>--</b> |

400 PASIVO CORRIENTE

| CUENTAS POR PAGAR   | 401        | --        |
|---|------------|-----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402        | --        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                  | 403        | --        |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404        | --        |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | --        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | 406        | --        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                   | <b>409</b> | <b>--</b> |
| 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                         |            |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                    | 411        | --        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                          |            |           |
| LOCALES   | 412        | --        |
| EXTERNOS  | 413        | --        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 414        | --        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                     | 415        | --        |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                               | <b>419</b> | <b>--</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>420</b> | <b>--</b> |

500 PATRIMONIO NETO

|  |            |           |
|--|------------|-----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501        | 800.00    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502        | --        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503        | --        |
| RESERVAS   | 504        | --        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505        | --        |
| REEXPRESSION MONETARIA                                     | 506        | --        |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | --        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508        | --        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509        | --        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>519</b> | <b>--</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>520</b> | <b>--</b> |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                      |                 |     |    |
|----------------------|-----------------|-----|----|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 521 | -- |
|----------------------|-----------------|-----|----|

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **David Trujillo Esparza**  
FIRMA CONTADOR: **H. Humberto Alarcón V.**

C.I. 1001592307 C.I. 0900294736

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                        |                        |            |
|------------------------|------------------------|------------|
| PAGO PREVIO            | 801                    | --         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901              | 902        |
| INTERESES POR MORA     | 903                    | --         |
| MULTAS                 | 904                    | 10.00      |
| <b>TOTAL PAGADO</b>    | <b>902 + 903 + 904</b> | <b>905</b> |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|   |                 |     |
|---|-----------------|-----|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801             | --  |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES         | 802             | --  |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES               | 803             | --  |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                      | 801 + 802 - 803 | 804 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          | 805             | --  |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|   |   |     |
|---|---|-----|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806                                     | --  |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                |   |     |
| EN EL PAIS  | 807                                     | --  |
| EN EL EXTERIOR  | 808                                     | --  |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES            | 809                                     | --  |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)  | 810                                     | --  |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS       | 811                                     | --  |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS              | 812                                     | --  |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                     | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                             | 0.25 (813)                              | 814 |
| (-) ANTICIPOS   | 815                                     | --  |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                            | 816                                     | --  |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                       | 814 - 815 - 816 > 0                     | 817 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                             | 814 - 815 - 816 < 0                     | 818 |

|            |          |          |
|------------|----------|----------|
| 919        | 925 No.  | 927      |
| US\$ 10.00 | 926 US\$ | 928 US\$ |

244 43:00:41 02/01/2002 4 1 J...  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
Imp. Impo. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
M... No. 37-018-00951-3  
US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO