

FORMULARIO UNICO **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103,038**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **09921477790** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **KANTECH S.A. INTERNATIONAL SECURITY** EXPEDIENTE **103038**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311 736,52	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	19.494,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 341,60	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 -	TOTAL INGRESOS	19.494,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.450,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322 7.461,98	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	14.784,94
MERCADERIAS EN TRANSITO	323 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7.461,98
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.540,10	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS	341 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 600,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344 600,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	345 17.230,00	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 5.669,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12.761,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	12.761,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 350,00	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375 140,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	210,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	382 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	11.772,96
SOCIEDADES RELACIONADAS	384 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	385 -	SUELDOS, SALARIOS	2.210,00
GASTOS ANTICIPADOS	386 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	585,00
OTROS ACTIVOS	387 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	21.511,10	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	388 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	800,00
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	900,00
LOCALES	411 94,46	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	412 -	COMBUSTIBLES	780,00
LOCALES	413 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	414 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	170,00
LOCALES	415 -	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	416 -	GASTOS DE VIAJE	1.120,00
LOCALES	417 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.170,00
DEL EXTERIOR	418 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	185,00
CON EL IESS	420 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.786,00
CON EMPLEADOS	421 -	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	70,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423 5.283,61	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.378,07	BAJA DE INVENTARIOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	441 -	INTERESES Y COMISIONES	-
DEL EXTERIOR	442 -	AL EXTERIOR	-
LOCALES	443 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	444 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	420,00
LOCALES	445 10.700,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.196,00
DEL EXTERIOR	446 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	447 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	450 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	23.968,96
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10.700,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	4.474,96
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	482 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	16.078,07	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES INTANGIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	502 600,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 5.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	505 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS	506 4.707,99	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510 4.474,96	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.433,03	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21.511,10	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **DAVID TRUJILLO** FIRMA CONTADOR **ORLANDO ORHAZA**

C.I. No. **1001592037** RUC No. **0906016084001** PAGO PREVIO **-**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **-**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 801 -**

INTERES POR MORA **-**

MULTAS **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 -**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **USD** **REGISTRO OFICIAL No.** **ANO** **MES** **DIA**