I

[illegible] DEL ESTADO DE SITUACIÓN Y ESTADO DE RESULTADOS

NÚM. 20 0066564

IMPORTANTE: Llenar con letra de imprenta. Ver instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2001 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

104.008

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992456139001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: KUTACANGO S.A. | EXPEDIENTE: 104008

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA/BANCOS	311	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR, CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
ANTICIPOS A IMPUESTOS	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	800.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVOS FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	—
VEHÍCULOS	345	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	347	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO	352	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS	377	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	—
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES	379	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	381	—
GASTOS INTANGIBLES	382	—
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 352 + 376 + 384	385	800.00
ACTIVOS CONTINGENTES	386	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	387	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	388	—
ACREEDORES — LOCALES	389	—
ACREEDORES — DEL EXTERIOR	390	—
ACREEDORES BANCARIOS — LOCALES	391	—
ACREEDORES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	392	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	393	—
CON EL IESS	394	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	395	—
PARTICIPACIÓN A TERCEROS	396	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	—
420 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	399	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	400	—
ACREEDORES BANCARIOS — LOCALES	401	—
ACREEDORES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	402	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	—
HIPOTECAS POR PAGAR	405	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	406	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	407	—
OTRAS PROVISIONES	408	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	409	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	411	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	414	—
OTROS PASIVOS	415	—
TOTAL OTROS PASIVOS	416	—
TOTAL DEL PASIVO 398 + 410 + 413 + 416	417	—
PASIVOS CONTINGENTES	418	—
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	419	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	420	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	421	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	422	—
RESERVA DE CAPITAL	423	—
OTROS SUPERÁVIT	424	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	425	—
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	427	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	428	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 417 + 429	430	800.00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE M. LUNA — NOMBRE: FANNY LUNA A.

RUC No.: 0906129358 — RUC No.: 0903186064001

INTERÉS POR MORA, MULTA, SANCIÓN, RECARGO, ESPECIAL U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10.00

MENOS: CONTRIBUCIONES: —

MENOS: NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC No. — USD — | NC No. — USD — | NC No. — USD —

REGISTRO OFICIAL No.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 0%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y MOBILIARIO	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	628	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	—
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	—
GASTOS DE GESTIÓN	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	665	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	—
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 770 + 795	673	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 795 > 0	674	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 795 < 0	675	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	676	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	677	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	681	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	—
(-) 37% INCREMENTO TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE CEMPRESAS SOCIALES	684	—
(-) 37% INCREMENTO TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	—
= UTILIDAD GRAVABLE	689	—
= PÉRDIDA	690	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	692	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 25%) + 687 * 25%	693	—
(-) ANTICIPO PAGADO	694	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 693) - 699	699	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 701	701	—
INTERÉS POR MORA	702	—
MULTAS	703	50.00
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	704	10.00

DETALLE DE COMPROBANTES: NO No. — USD — | NO No. — USD — | NO No. — USD — | Recad. No. — USD — | Recad. No. — USD —

AÑO: MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

14:11:25 05/27/2003 0 1 Jdiaza
30/G PAG.IMPUESTOS
(P.Impto.) 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ticker No.: 17-001-105668-3
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO