

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVIERO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 705 Nº FORMULÁRIO QUE SUSTITUI

FE  Nº Empleados bajo nómina

FE  Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

REC 0992169052003

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
JEANUS & KANS S.A. KANSKORP.

EXPEDIENTE
104450

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL: SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	600,00
CAJA: BANCOS	2568,07	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES		IMPORTE DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	37,000,00
C/COS. Y DEB. POR CORRIERES CLIENTES NO RELACIONADOS	1101,67	RESERVA LEBAL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS PAGABLES		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
C/COS. Y DEB. POR CORRIERES CLIENTES RELACIONADOS	25,500,00	RESERVA DE CAPITAL	
ENTRADA CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3,640,44	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA A ACCIONISTAS ANTERIORES	113,34,41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (2) (RENTA DE VALORES)		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (3) (RENTA DE VALORES)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de impuestos, minorantes y reservas)	1615,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	121,74	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	20184,46
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 200
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	10,443,65		38738,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES ORIVADAS CON 12MVA 12%		170,503.01
VENTAS NETAS LOCALES ORIVADAS CON 12MVA 0%		
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR REEMBOLSO		
TOTAL INGRESOS		170,503.01

770 COSTOS Y GASTOS	
770 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	776-180.31
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	121-528.00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	776-443.85
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS	
RENTAS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	176,778.34
RENTAS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	4,261.13
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	

INGENIEROS Y EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1802,06
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ARRENDAMIENTO DE Bienes INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE Bienes MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	320,92
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1443,25
COMBUSTIBLES	173,50
LUBRICANTES	
APRENDIZAJE MERCANTIL, LOCAL	

AFINAMIENTO MERCADO DEL EXTERIOR	
SECTOR	Subsector
SUMINISTROS Y MATERIALES	4928.74
TRANSPORTE	526.37
GASTOS DE GESTIÓN (agencias, sociedades, traducciones y otros)	364.70
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3622.86
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTINUACIONES Y OTROS	522.37
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2341.02

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y FLOTAS CAMIONES MENOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
LOCALLES	
AL EXTERIOR	
LOCALLES	
AL EXTERIOR	
LOCALLES	

	AL EXTERIOR
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	LOCALES
	DEL EXTERIOR
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	449,067,10
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	996 - 799 > 0
	13,15,91

PERÍODO DEL EJERCICIO		009-700 < 9
(c) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		223.39
(d) 100% DIVIDENDOS PUNDECADOS EXISTENTES	(Transferir campo 007)	
(e) 100% CTAS RENTAS EXISTENTES	(Transferir campo 007)	
	EN EL PAÍS	
	EN EL EXTERIOR	
(f) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
	A DEDUCCIONES PRECISADAS DE OTROS CDS, BSA Y TPA	
	A OTROS INGRESOS RENTES	RENTES Y TPA
	PROCESO DE ASESORIA EN CONTABILIDAD	

1) ASIENTOS DE LOS DEBITOS Y CREDITOS
 2) DEUDAS POR PAGAR
 3) DEUDAS POR PAGAR POR LEYES ESPECIALES
 4) ASIENTOS POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
 5) UTILIDAD O PERDIDA
 6) PERIODOS
 7) REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN
 8) SALDO UTILIDAD O PERDIDA
 9) IMPUESTO A LA RENTA
 10) ANTICIPO PAGADO
 11) RETENCIONES

1288.52
 322.13
 126.74

(1) RETENCION DE DIVIDENDOS Y BENEFICIOS 0.00

(2) RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LOS GANANCEROS 0.00

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES 0.00

SALDO A PAGAR POR IMPUESTO SOBRE LOS GANANCEROS 0.00

SALDO IMPUESTO SOBRE LOS GANANCEROS 0.00

CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 195.39

ANTICIPO PRIMARIO AÑO 02-5-1991-1920-800 93.70

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PRECISO

TOTAL A PAGAR 93.70

[illegible][illegible]