

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

201 RUC: 099230043400 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: KAPPSA S.A. 203 EXPEDIENTE: 111903

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		801	38.352,65	
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	803	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	880	38.352,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			

320 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	15.196,25
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	13.000,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	650,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.350,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-

360 ACTIVO DIFERIDO		MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	COMBUSTIBLES	734	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-

380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS ACTIVOS	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-

390 OTROS PASIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	447,32	SUELDOS, SALARIOS	751	19.606,82
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.356,10
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	80,00
(-) OBLIGACIONES	417	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	423	12.477,04	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-

430 PASIVO LARGO PLAZO		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	433	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	435	-	COMBUSTIBLES	762	320,50
(-) OBLIGACIONES	437	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	439	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	441	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	443	12.477,04	GASTOS DE VIAJE	766	1.163,95

450 PASIVO DIFERIDO		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	770	350,57
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	771	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	772	-

460 OTROS PASIVOS		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	BAJA DE INVENTARIOS	773	-
OTROS PASIVOS	483	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	4,06
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-
TOTAL DEL PASIVO	489	12.925,60	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-

490 PATRIMONIO NETO		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	24.532,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-

510 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	1.375,60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	1.375,60	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	575,60	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-

520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		810 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
499 + 598	598	12.925,60	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
		820 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
		GASTOS NO DEDUCIBLES			
		EN EL PAÍS			
		EN EL EXTERIOR			
		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			

530 UTILIDAD DEL EJERCICIO		830 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	1.375,60	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	575,60	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-

540 UTILIDAD DEL EJERCICIO		840 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	1.375,60	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	575,60	= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	814	-

550 UTILIDAD DEL EJERCICIO		850 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	1.375,60	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	575,60	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	-

560 UTILIDAD DEL EJERCICIO		860 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	1.375,60	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	383,53
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	575,60	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-

570 UTILIDAD DEL EJERCICIO		870 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	383,53
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	1.375,60	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	575,60	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JIMMY PAREDES
 FIRMA CONTADOR: DARIO PERALTA

NOMBRE: JIMMY PAREDES NOMBRE: DARIO PERALTA
 C.I. No. 0913891693 RUC No. 0910303353001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 76,70
 MEDIANTE COMPENSACIONES: -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901 = 76,70
 INTERÉS POR MORA: 902 -
 MULTAS: 904 -
 TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 = 76,70