

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0326909

RESOLUCIÓN N° 2005-0497
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2005
 N° FORMULARIO QUE SUSTRUYE: 300026908
 N° Expediente: 151307

Razón Social o Denominación: **Recreación Kapesan S.A.**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		350 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	811	240,00	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	---	---
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	813	---	---
PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES	814	---	---
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	815	---	---
OTROS CUENTAS POR COBRAR	816	---	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMP)	817	---	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IMP)	818	---	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IMP)	819	---	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	820	---	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	821	---	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	822	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	823	---	---
INVENTARIO EN TRANSITO	824	---	---
ACTIVOS IMPROBACIONES, RESERVAS Y ACCESORIOS	825	---	---
RESERVAS PAGADAS POR ANTICIPADO	826	---	---
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	827	---	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	828	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	829	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	830	240,00	800,00
340 ACTIVO FIJO		350 PATRIMONIO NETO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		350 INGRESOS	
TERMINOS	841	---	---
ESCRICION	842	---	---
OTRAS EN PROCESO	843	---	---
INSTRUMENTOS	844	---	---
MUEBLES Y BIENES	845	---	---
MADURAMIA Y EQUIPO	846	---	---
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y SIMILARES	847	---	---
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	848	---	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	849	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	850	---	---
1) DEDUCCION ACUMULADA DE DEPRECIACION	851	---	---
2) DEDUCCION ACUMULADA DE DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	852	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	853	---	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		350 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	854	---	---
1) AMORTIZACION ACUMULADA	855	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	856	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 340	---	---
320 OTROS ACTIVOS	360	---	---
BASES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	---	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	362	---	---
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIO (devaluaciones año 2004)	363	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERENDOS	364	---	---
1) AMORTIZACION ACUMULADA	365	---	---
TOTAL ACTIVO DIFERENDOS	366	---	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		370 INGRESOS	
DEBITOS Y RECIBOS RELACIONADOS	371	---	---
DEBITOS NO RELACIONADOS	372	---	---
OTROS	373	---	---
1) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	374	---	---
ADQUISICIONES Y PARTICIPACIONES	375	---	---
OTRAS	376	---	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	377	---	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	378	---	---
TOTAL ACTIVOS	300 + 320 + 340 + 360 + 378	240,00	---
TOTAL DEL ACTIVO	300	240,00	---

ESTADO DE RESULTADOS

380 INGRESOS		390 COSTOS Y GASTOS	
380 INGRESOS		390 COSTOS Y GASTOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 1%	391	---	---
VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%	392	---	---
EXPORTACIONES NETAS	393	---	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	394	---	---
RENTAS FINANCIERAS	395	---	---
OTRAS RENTAS	396	---	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	397	---	---
OTRAS RENTAS EXTERNAS	398	---	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	399	---	---
INGRESOS POR DEBITOS	400	---	---
TOTAL INGRESOS	400	---	---
390 COSTOS Y GASTOS		390 COSTOS Y GASTOS	
390 COSTOS Y GASTOS		390 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	711	---	---
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	---
1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	---	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	---	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	---	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	---	---
2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	---	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---	---
1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	---	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---	---
SALDOS DE BIENES VAGOS	723	---	---
SUICIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	---	---
SUICIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE INTERMEDIARIOS	725	---	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido tanto de personas	726	---	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---	---
GASTO PROVISORIO PARA ASILACION PATRIAL	728	---	---
HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	729	---	---
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730	---	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	---	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	---	---
COMISION A SOCIEDADES	734	---	---
PRIMACION Y PUBLICIDAD	735	---	---
COMISURABLES	736	---	---
LUBRICANTES	737	---	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738	---	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	739	---	---
RENTAS DE BIENES, BIENES Y OTROS	740	---	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	---	---
TRANSPORTE	742	---	---
GASTOS DE GESTION (Agencia o asesoria, impuestos y otros)	743	---	---
GASTOS DE VIAJE	744	---	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745	---	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	---	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	---	---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	748	---	---
DEPRECIACION DE PRODUCTOS EN PROCESO, GASTOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	749	---	---
AMORTIZACION DE PROVISIONES E INDEMNIDADES	750	---	---
PROVISION CUENTAS INDEBIBLES	751	---	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	752	---	---
SUICIOS Y COMISIONES	753	---	---
AL EXTERIOR	754	---	---
LOCALES	755	---	---
AL EXTERIOR	756	---	---
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	---	---
AL EXTERIOR	758	---	---
LOCALES	759	---	---
AL EXTERIOR	760	---	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	761	---	---
PERDIDAS EN CARTERA	762	---	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	763	---	---

380 COMPILACION TRIBUTARIA

1) 1% DEL VALOR DE LOS INGRESOS	800	---	---
2) 1% DE PARTICIPACION TRABAJADORES	801	---	---
3) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabaja en el extranjero)	802	---	---
4) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabaja en el extranjero)	803	---	---
5) SALGROS Y PAGO EN EL PAIS	804	---	---
6) EN EL EXTERIOR	805	---	---
7) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	806	---	---
8) 1% DE PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	---
9) OTROS PAGO EXTERNOS	808	---	---
10) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS PAGO ANTERIORES	809	---	---
11) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	---	---
12) AMORTE POR MEDIOS DE TRANSFERENCIA	811	---	---
+ UTILIDAD GRUABLE	812	---	---
+ PERDIDA	813	---	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	---	---
SALDO UTILIDAD GRUABLE	815	---	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	---	---
1) ACTIVO PAGADO	817	---	---
2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818	---	---
3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	819	---	---
4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820	---	---
5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	821	---	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	---	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	---	---

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA	824	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	825	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	826	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	827	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	828	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	829	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	830	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	831	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	832	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	833	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	834	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	835	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	836	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	837	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	838	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	839	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	840	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	841	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	842	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	843	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	844	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	845	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	846	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	847	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	848	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	849	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	850	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	851	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	852	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	853	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	854	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	855	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	856	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	857	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	858	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	859	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	860	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	861	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	862	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	863	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	864	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	865	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	866	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	867	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	868	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	869	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	870	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	871	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	872	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	873	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	874	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	875	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	876	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	877	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	878	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	879	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	880	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	881	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	882	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	883	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	884	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	885	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	886	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	887	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	888	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	889	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	890	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	891	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	892	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	893	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	894	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	895	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	896	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	897	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	898	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	899	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	900	---	---

390 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO EFECTIVO	901	---	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	---
INTERESES POR MORA	903	---	---
MULTAS	904	---	---
TOTAL PAGADO	905	---	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

IMPUESTO A LA RENTA	906	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	907	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	908	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	909	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	910	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	911	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	912	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	913	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	914	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	915	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	916	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	917	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	918	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	919	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	920	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	921	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	922	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	923	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	924	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	925	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	926	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	927	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	928	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	929	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	930	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	931	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	932	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	933	---	---
IMPUESTO A LA RENTA	934	---	---
IMPUESTO			