

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: **199014942001** RAZON SOCIAL: **KANEX EXPEDICIONES CIA LTDA** EXPEDIENTE: **37346**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	600.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INVENTARIO PERIODOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENTAS DE BIENES FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	200.000	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAN EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, REPERMIANOS Y ACCESORIOS	2'000.000	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2'800.000</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
CUENTAS POR PAGAR		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
DOCUMENTOS POR PAGAR		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OBLIGACIONES ESSE E IMPUESTOS		MANDO DE OBRA DIRECTA	
ADSCRIPCIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		MANDO DE OBRA INDIRECTA	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2'800.000</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		SIGUIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		APORTES ESSE Y BENEFICIOS SOCIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	4'000.000	MANTENIMIENTO - REPARACIONES	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>4'000.000</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>2'400.000</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CAPITAL SUICRITO NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERIA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2'400.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
RESERVAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
REEXPRESION MONETARIA		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS SUPERAVANTES		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		GASTOS DE GESTION	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2'400.000</b>	GASTOS DE MALE	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2'400.000</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
		CUENTAS INCORBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
		ADSCRIPCIONES DE PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		AL EXTERIOR	
		PROVISIONES RESERVADAS	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		1% IICC (AMTO A DICIEMBRE)	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 AUTOCOTIZACION  
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

**KANEX EXPEDICIONES**  
 RUC: **199014942001**  
 BARRIOS - TUNJUNABAMBA  
 MONTAÑA  
 C.R. 0360387

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
(1) UTILIDAD	800
(2) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(3) UTILIDAD	800
(4) 1% IICC (ENERO A DICIEMBRE)	
(5) AMORTIZACION DE BIENES ANTERIORES	
(6) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	800
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	120
<b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Tras el 15% de costo 780)</b>	<b>680</b>
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(1) IMPORTACION DE MERCANCIAS ANTERIORES PROVENIENTE DE PAISES SOCIALES	
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROVENIENTE DE PAISES SOCIALES	
(3) PERDIDA POR PERDIDA EN EFECTIVO CAMBIO (ENERO A DICIEMBRE)	
(4) OTROS REAJUSTES EXTERIOR Y NO GRAVADOS (ENERO A DICIEMBRE)	
= UTILIDAD GRAVABLE	800 - 300 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>120</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IRR A LA RENTA</b>	
(1) ANTICIPOS	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA	800 - 218 - 219 = 0
TOTAL SALDO A FAVOR	800 - 218 - 219 = 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901
INTERESES POR MORSA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	2'500.000
DEBITO BANCARIO SUICROS	2'500.000
DEBITO BANCARIO SUICROS	
NOTA DE CREDITO SUICROS	
COMPENSACION SUICROS	
DEBITO BANCARIO DOLARES	
NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	

1. FORMULARIO SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 IMPUESTO A LA RENTA  
 3. 1. 0004589 1 2501000.00  
 083514 2000/04/29 074  
 Bermann Aguilar  
 28 ABR. 2000  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES  
 INFORME BERENTE  
 INFORME COMISARIO  
 AUTENTICA CETERA  
 MINORIA CA.  
 QUITA AMBATO