

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991021221001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION KANDA S.A

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for account type and amount. Includes CAJA, BANCOS (800.00), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns for account type and amount. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%, VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.

340 ACTIVO FIJO

Table with columns for account type and amount. Includes TERRENOS (2,190.39), EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

700 COSTOS Y GASTOS

Table with columns for account type and amount. Includes 710 COSTO DE VENTAS, SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for account type and amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

COMBUSTIBLES

Table with columns for account type and amount. Includes ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for account type and amount. Includes CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONES INCOBRABLES, etc.

TOTAL COSTO DE VENTAS

Table with columns for account type and amount. Includes 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397 2.990.39

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

749 + 779 + 789

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account type and amount. Includes LOCALES, DEL EXTERIOR, PROVISIONES A CORTO PLAZO, etc.

COMISIONES EN VENTAS

Table with columns for account type and amount. Includes PROMOCION Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES, SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones), etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for account type and amount. Includes LOCALES, DEL EXTERIOR, HIPOTECAS POR PAGAR, OBLIGACIONES EMITIDAS, etc.

BAJA DE INVENTARIOS

Table with columns for account type and amount. Includes AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, etc.

TOTAL PASIVO CORRIENTE

439 + 469 + 479 + 489

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

699 - 799 > 0

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

499 + 599

PERDIDA DEL EJERCICIO

699 - 799 < 0

TOTAL PASIVO

439 + 469 + 479 + 489

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account type and amount. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (400.00), APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (669.20), RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (1,921.19), etc.

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 798

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

REINVERTIR Y CARITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

DECLARACION DE VERDAD: POR LO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: OSWALDO RAUOLA, FIRMA CONTADOR: MARTHA SEVERINO

Table with columns for account type and amount. Includes 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901), etc.

Table with columns for account type and amount. Includes DETALLE DE NOTAS DE CREDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES, N/C No., USD, etc.