

Mayo - diciembre

00009666

R.O.C. PAULSONAL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Presentado Por: *Paulsonal*

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 099027110002

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

RUC 099027110001

RAZON SOCIAL KAZAN S.A.

EXPEDIENTE 58750

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

|                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                        |                   |
| CAJA, BANCOS                                                       | 2'461.742         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                 | -                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                         | -                 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                  | -                 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                           | 51'001.427        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                        | -                 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | -                 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                             | -                 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                | -                 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                            | -                 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                               | -                 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                              | 474.198           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                           | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>53'937.367</b> |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                        |                   |
| CUENTAS POR PAGAR                                                  | 26'455.289        |
| DEBITOS POR PAGAR                                                  | -                 |
| IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR                                       | 12'139.135        |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                     | 2'544.101         |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES      | -                 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                           | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>41'138.525</b> |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                         |                   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 5'000.000         |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | -                 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | -                 |
| RESERVAS                                                           | -                 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 13'374.930        |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | -                 |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | -                 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 16'478.443        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 830.597           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>35'683.975</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>76'822.500</b> |

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>600 INGRESOS</b>                                      |                   |
| VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%                           | 61'400.000        |
| VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO                          | -                 |
| EXPORTACIONES                                            | -                 |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                  | -                 |
| INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO                            | -                 |
| EXENTOS NO GRANADOS                                      | -                 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                 | -                 |
| OTRAS RENTAS                                             | 11'443.545        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>72'843.545</b> |
| <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                               |                   |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)    | -                 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | -                 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | -                 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | -                 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                      | -                 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                 | -                 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                           | -                 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                    | -                 |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                     | -                 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.    | -                 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                   | -                 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                 | -                 |
| SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.  | -                 |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                       | -                 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES                   | -                 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                 | -                 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                              | -                 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               | -                 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             | -                 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | -                 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | -                 |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>-</b>          |
| <b>790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>             |                   |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -                 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | -                 |
| GASTOS DE GESTION                                        | 6'134.119         |
| GASTOS DE VIAJE                                          | -                 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 10'931.482        |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 219.543           |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 3'249.353         |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | -                 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | -                 |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | -                 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 50'757.352        |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 76.365            |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>71'368.819</b> |
| <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                       |                   |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | -                 |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                         | -                 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 260.540           |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>260.540</b>    |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                    | <b>1'217.239</b>  |

|                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>                  |                  |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                                  | 37'646.068       |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                       | 95'058.443       |
| (+) UTILIDAD                                                                  | 2'587.625        |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                                | 1'294.119        |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                     | -                |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                            | 3'882.035        |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                                | 582.305          |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                                         | <b>1'217.239</b> |
| <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                   |                  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                                | 1'217.239        |
| EN EL PAIS                                                                    | 260.540          |
| EN EL EXTERIOR                                                                | -                |
| (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADA (PARO A DICIEMBRE) | -                |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (PARO A DICIEMBRE)             | -                |
| (-) DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (PARO A DICIEMBRE)                | -                |
| (+) OTROS MENOS EXENTOS Y NO GRANADOS (PARO A DICIEMBRE)                      | -                |
| = UTILIDAD GRAMABLE                                                           | 1'283.691        |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                           | 192.554          |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>                       | <b>830.597</b>   |
| (-) ANTICIPOS                                                                 | 236.305          |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                  | -                |
| <b>TOTAL RENTA</b>                                                            | <b>-</b>         |
| <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>                                                    | <b>93.351</b>    |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
ANTICIPO PROXIMO AÑO 57.394

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]*

FIRMA CONTADOR *[Firma]*

Matr. No. 0.15207

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b> |          |
| PAGO PREVIO                                       | -        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                            | -        |
| INTERESES POR MORA                                | -        |
| MULTAS                                            | -        |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                               | <b>-</b> |
| EFFECTIVO SUCRES                                  | -        |
| CHEQUE SUCRES                                     | -        |
| DEBITO BANCARIO SUCRES                            | -        |
| NOTA DE CREDITO SUCRES                            | -        |
| COMPENSACION SUCRES                               | -        |
| EFFECTIVO DOLARES                                 | -        |
| CHEQUE DOLARES                                    | -        |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                           | -        |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                           | -        |
| COMPENSACION DOLARES                              | -        |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
BOGOTÁ, D.C. 27 DE JULIO DE 1999