

200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2001
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 10002074

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0992157607001
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: KAZAN S.A.
 203 EXPEDIENTE: 3750-90

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 480,00			
CAJA, BANCOS 311 0,25				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 7.413,94				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 10,55				OTRAS RENTAS 607 3,36			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 608 483,36			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 7.424,74				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 1.245,65				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 2.710,87				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
VEHICULOS 349 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACION 723 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.907,65				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.048,87				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 2.048,87				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 594.428,75				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 56,00			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 594.428,75				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 603.902,36				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 -			
LOCALES 411 601.916,96				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -			
DEL EXTERIOR 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTION 763 -			
LOCALES 415 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
DEL EXTERIOR 417 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
LOCALES 419 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 11,26			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 505,37			
OBLIGACIONES				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 4,80				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CON EL IESS 425 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
CON EMPLEADOS 427 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 601.921,76				LOCALES 774 -			
440 PASIVO A LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 775 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
LOCALES 441 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 310,42			
DEL EXTERIOR 443 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 983,07			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
LOCALES 449 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 983,07			
DEL EXTERIOR 451 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 399,71			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 399,71			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
TOTAL PASIVO 477 601.921,76				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				EN EL PAIS 806 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
OTROS PASIVOS 483 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 601.921,76				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 399,71			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 399,71			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 505 -				UTILIDAD CAMPO 814			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 506 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
RESERVA DE CAPITAL 508 1.539,92				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -			
OTROS SUPERAVITS 511 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1.610,36				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 4,80			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 969,97				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 577 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 822 4,80			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 578 399,71				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 823 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 1.980,60				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 603.902,36				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 824) - 820 827 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Alex Escobar</i>				PAGO PREVIO 901 -			
FIRMA CONTADOR: <i>Carolina Escobar</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
NOMBRE: ALEX ESCOBAR				INTERES POR MORA 903 -			
C.I. No. 090252048				MULTAS 904 15,00			
RUC No. 1415566301001				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 15,00			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 15,00							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DIA 925							