

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 14 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0992157607004** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **KAZAN S.A.** 203 EXPEDIENTE **58750-90**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316		EXPORTACIONES	603	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	295.679,10		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	10,55	TOTAL INGRESOS	690	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	295.689,65	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	
	TERMINALES	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.956,52	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
	VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2.698,93	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	1.257,59	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
	<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	730	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	1.257,59	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
	<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
	<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
	CLIENTES RELACIONADOS	381		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	
	OTROS	383				
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	299.699,07	SUELDOS, SALARIOS	751	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
	OTRAS	389		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
	GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
	OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	299.699,07	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	596.646,31	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
	ACTIVOS CONTINGENTES	398		COMISIONES EN VENTAS	758	
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
	<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	760	
	<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	595.554,87	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
	LOCALES	411		GASTOS DE GESTIÓN	763	
	DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE VIAJE	764	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
	LOCALES	419		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
	DEL EXTERIOR	421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
	OBLIGACIONES	423		CUENTAS INCOBRABLES	771	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		BAJA DE INVENTARIOS		
	CON EL IESS	425		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	CON EMPLEADOS	427		INTERESES Y COMISIONES	774	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		LOCALES	774	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AL EXTERIOR	775	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	595.554,87	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
	<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	
	LOCALES	441		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
	DEL EXTERIOR	443		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
	LOCALES	445		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	
	DEL EXTERIOR	447		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
	LOCALES	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
	DEL EXTERIOR	451		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
	HIPOTECAS POR PAGAR	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
	OTRAS PROVISIONES	459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
	<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			EN EL EXTERIOR	807	
	ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
	<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
	INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
	OTROS PASIVOS	483		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	488		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	595.554,87	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
	PASIVOS CONTINGENTES	498		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			SALDO UTILIDAD ANTERIORES	816	
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		ANTICIPO PAGADO	819	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
	RESERVA DE CAPITAL	509	704,08	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
	OTROS SUPERÁVITS	511		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	412,64	PAGO PREVIO	901	
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	599	1.094,44	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	596.646,31	INTERÉS POR MORA	903	
				MULTAS	904	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Alex Juan Pans* FIRMA CONTADOR: *Carmon Escalante R.*

NOMBRE: Alex Juan Pans NOMBRE: Carmon Escalante R.  
 100 C.I. No. 299324-8 100 RUC No. 0915566301001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.  
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2003 03 27 10:00 AM