

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	-----	------	-----	---------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	77773554777	202	RAZON SOCIAL	KAPPACORP S.A.	203	EXPEDIENTE	53755
-----	-----	-------------	-----	--------------	----------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	742.77		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5,999.57	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,133.77		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	225.77		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		EXENTOS NO GRAVADOS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	69.77	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		OTRAS RENTAS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		TOTAL INGRESOS	699	5,935.57	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5,975.77		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	277.77		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	17.77		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	194.37		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	5,250.29		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	2,857.57		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	139.77		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,147.35	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,155.74		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE GESTION	753	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		GASTOS DE VIAJE	754	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	260.84	
LOCALES	413	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	274.87	
EXTERNOS	414	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	77.37	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	420	3,155.74		INTERESES Y COMISIONES	760	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	3,155.74		LOCALES	761	-	
500 PATRIMONIO NETO				AL EXTERIOR	762	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	277.77		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	1,593.57	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	57.55	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-	
RESERVAS	504	225.75		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	5,395.83	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	277.57		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506	349.87		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,275.77		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	357.75		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	2,704.55		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	557.27	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,250.29		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

521	ANTICIPO PROXIMO AÑO	-
-----	----------------------	---

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)

KAPPACORP S.A.

Firma Autorizada
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR
Matri. No. 820 77777

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

901	PAGO PREVIO	-
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	115.92
903	INTERESES POR MORA	0.00
904	MULTAS	21.75
905	TOTAL PAGADO	147.75

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-
920	-	921	147.75	922	-	923	-	924	-
925	-	926	-	927	-	928	-	929	-

[Sello y Fecha]