



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **20 0024015**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0991135642001		KAPPACORP S.A.		59785

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	706.62	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	36,997.57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,520.84	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	373.13	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	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	38,326.55
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	76,324.12
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	134.37			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,934.76			

380 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,801.34	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	158.51	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,642.83	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	180.43	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	30,388.96
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753	14,361.93
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1,009.60	GASTOS DE VIAJE	754	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	189.59
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	160.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,729.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,320.09	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	142.48
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIF. DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763	13,403.20
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	531.28
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	73,104.53

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
RESERVAS	504	347.81	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2,017.59
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,807.28			
REEXPRESION MONETARIA	506	(350.73)			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,626.63			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,226.45			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,237.50			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,577.59			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2,017.59
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	531.28
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	2,548.87
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	382.33

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	2,017.59	PAGO PREVIO	901	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	74.44
EN EL PAIS	807	-	INTERESES POR MORA	903	2.01
EN EL EXTERIOR	808	-	MULTAS	904	2.47
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	80.94
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-			
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-			
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-			
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,615.26			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	403.81			
(-) ANTICIPOS	815	-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	334.37			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	74.44			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-			

919	OTRAS FORMAS DE PAGO	925	No.	927	IMPUESTO
920	US\$	926	US\$	928	US\$
	80.34				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 13/JUN/2001
30 - 023 - 000021 - 8
Valor : \$ 80.94** CAJA: 0941 REF: 4133910

