

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **090710594001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **KAPPACORP S.A.** EXPEDIENTE **59765**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 71.481,36		
CAJA, BANCOS 311 2.274,19			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 -			INGRESOS NO OPERACIONALES -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 5.634,01			OTROS INGRESOS EXENTOS -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 535,86			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 15,83		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1.267,86			OTRAS RENTAS -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.493,52			TOTAL INGRESOS 71.497,19		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 11.805,44			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -		
TERRENOS 341 -			SUELDOS Y SALARIOS -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			MANO DE OBRA DIRECTA -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.437,02			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 1.940,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
VEHICULOS 348 19.640,35			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			GASTOS DE FABRICACION 16 ABR. 2002		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.764,04			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 595,52			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 19.657,81			SUMINISTROS Y MATERIALES -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y secciones) -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -			SUELDOS Y SALARIOS -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 19.657,81			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -			COMBUSTIBLES -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
OTROS 383 -			OTROS COSTOS DE VENTAS -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			TOTAL COSTO DE VENTAS -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			SUELDOS, SALARIOS 20.779,47		
OTRAS 389 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 705,00		
OTROS ACTIVOS 393 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 31.463,25			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS -		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 2.737,45			COMBUSTIBLES 1.155,15		
LOCALES 411 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 3.168,18		
DEL EXTERIOR 413 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 702,87		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 -			GASTOS DE GESTION 1.269,69		
LOCALES 415 -			GASTOS DE VIAJE 1.692,71		
DEL EXTERIOR 417 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.577,55		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 419 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 450,00		
LOCALES 419 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3.713,80		
DEL EXTERIOR 421 -			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1.051,37		
OBLIGACIONES 423 -			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 449,96		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -		
CON EL IESS 425 -			CUENTAS INCOBRABLES -		
CON EMPLEADOS 427 -			BAJA DE INVENTARIOS -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 258,20			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			INTERESES Y COMISIONES 3.179,30		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 2.995,65			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2.004,08		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 61.699,93		
LOCALES 441 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 443 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 13.462,11			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -		
LOCALES 445 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -		
DEL EXTERIOR 447 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 61.699,93		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 449 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 9.797,26		
LOCALES 449 -			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
DEL EXTERIOR 451 -			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 9.797,26		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 13.462,11			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES -		
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAIS -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			EN EL EXTERIOR -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES -		
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS -		
OTROS PASIVOS 483 -			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -		
TOTAL DEL PASIVO 499 16.457,76			(-) OTRAS DEDUCCIONES -		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813-0 8.327,67		
500 PATRIMONIO NETO			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813-0 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.400,00			UTILIDAD (CAMPO 814) REINVERTIR Y CAPITALIZAR -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 8.327,67		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 2.081,92		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 2.339,06			(-) ANTICIPO PAGADO -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			RETENCIONES EN LA FUENTE 1.993,52		
OTROS SUPERAVITS 511 -			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1.469,17			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 88,40		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 9.797,26			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			PAGO PREVIO -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 15.005,49			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 88,40		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 31.463,25			INTERES POR MORA -		
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)			MULTAS -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Maria A. Romano D.</i>			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 88,40		
FIRMA CONTADOR <i>Luis Tapia Chua</i>			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
NOMBRE: MARIA A. ROMANO D.			DETALLE DE COMPENSACIONES		
NOMBRE: LUIS TAPIA CHUA			908 N/C No. -		
C.I. No. 0909049000			909 USD -		
RUC No. 090710594001			910 N/C No. -		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 88,40			911 USD -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			912 N/C No. -		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -			913 USD -		
			914 N/C No. -		
			915 USD -		
			916 Resol. No. -		
			917 USD -		
			918 USD -		
			919 USD -		
			920 AÑO 2001		
			921 -		
			922 -		
			923 -		
			924 -		
			925 -		
			926 -		
			927 -		
			928 -		
			929 -		
			930 -		
			931 -		
			932 -		
			933 -		
			934 -		
			935 -		
			936 -		
			937 -		
			938 -		
			939 -		
			940 -		
			941 -		
			942 -		
			943 -		
			944 -		
			945 -		
			946 -		
			947 -		
			948 -		
			949 -		
			950 -		
			951 -		
			952 -		
			953 -		
			954 -		
			955 -		
			956 -		
			957 -		
			958 -		
			959 -		
			960 -		
			961 -		
			962 -		
			963 -		
			964 -		
			965 -		
			966 -		
			967 -		
			968 -		
			969 -		
			970 -		
			971 -		
			972 -		
			973 -		
			974 -		
			975 -		
			976 -		
			977 -		
			978 -		
			979 -		
			980 -		
			981 -		
			982 -		
			983 -		
			984 -		
			985 -		
			986 -		
			987 -		
			988 -		
			989 -		
			990 -		
			991 -		
			992 -		
			993 -		
			994 -		
			995 -		
			996 -		
			997 -		
			998 -		
			999 -		
			1000 -		



Segunda Luis Tapia Chua

27 MAR 2002
 30 003 000004 - 6