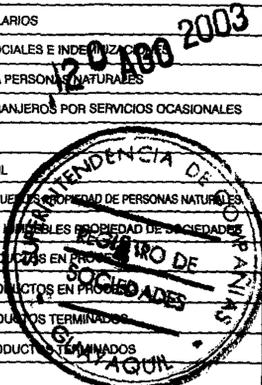


ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 88,064.60			
CAJA, BANCOS 311 1,479.44				602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 38,278.19			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 14,432.42				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 730.18				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 707.70				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2,118.00				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				608 TOTAL INGRESOS 126,342.79			
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 ALMACÉN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 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 -			
339 19,527.74				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 -				MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 3,767.41				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 3,630.00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
VEHÍCULOS 349 38,779.64				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1,140.47				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 1,543.06				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
359 36,693.52				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
369 36,693.52				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				COMBUSTIBLES 734 -			
379 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
OTRAS 389 -				748 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 4,709.85				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS 393 -				SUELDOS, SALARIOS 751 50,152.31			
397 4,709.85				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 5,478.72			
399 60,931.11				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
LOCALES 411 12,092.88				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
DEL EXTERIOR 413 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES 760 3,109.54			
LOCALES 415 6,472.11				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 2,644.94			
DEL EXTERIOR 417 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 5,531.31			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE GESTIÓN 763 22,120.68			
LOCALES 419 -				GASTOS DE VIAJE 764 4,745.00			
DEL EXTERIOR 421 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3,884.71			
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 682.00			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 584.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 509.60			
CON EL IESS 425 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 6,322.77			
CON EMPLEADOS 427 5,500.00				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
439 24,279.19				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 -				LOCALES 774 3,637.26			
DEL EXTERIOR 443 -				AL EXTERIOR 775 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 7,434.21			
DEL EXTERIOR 447 -				779 116,154.85			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				789 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				790 116,154.85			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 799 10,187.94			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
469 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 10,187.94			
489 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
499 39,279.19				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1,528.19			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1,400.00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				EN EL PAÍS 806 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 3,245.92				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 6,778.06				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 10,187.94				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
598 21,641.92				= UTILIDAD GRAVABLE 814 8,659.75			
599 60,931.11				= PÉRDIDA 815 -			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				UTILIDAD CAMPO 814			
PAGO PREVIO 901 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 46.94				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 8,659.75			
INTERÉS POR MORA 903 1.02				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 2,164.94			
MULTAS 904 2.82				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
TOTAL PAGADO 904 50.78				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2,118.00			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 808 -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 809 46.94			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 807 -			
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
				DETALLE DE COMPENSACIONES			
				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			



KAPPACORP S.A.
Firma Autorizada
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **MA. AUXILIADORA ROMANO** NOMBRE: **EC. CALIXTO PARRAGA**
198 C.I. No. **0909049066** 199 RUC **1304156175001**
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**
MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**