

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO **2003**
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0971135642001**
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% 102.242,84		
CAJA, BANCOS 311 12.600,77			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 8.315,88			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 98.554,72		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 3.183,62			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			OTRAS RENTAS 568,77		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2911,84			TOTAL INGRESOS 201.372,33		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 206,98			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 28.242,07			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 6.281,89			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 4.414,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS 349 38.979,64			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 14.459,01			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 2.752,94			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 32.163,58			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS 363 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 32.163,58			MANO DE OBRA INDIRECTA		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -			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			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			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS 389 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS 393 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO 399 60.405,65			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			COMBUSTIBLES		
LOCALES 411 6.600,33			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR 413 -			SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTION		
LOCALES 415 -			GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR 417 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES 419 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR 421 -			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
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 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			INTERESES Y DIVIDENDOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -			LOCALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES 441 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR 443 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 445 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR 447 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 449 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
DEL EXTERIOR 451 -			185.121,64		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			16.250,14		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OTRAS PROVISIONES 459 -			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 422,06			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
ANTICIPO CLIENTES 471 15.000,00			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 15.000,00			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAIS		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS 483 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL DEL PASIVO 499 26.246,12			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.400,00			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 4.250,14			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
OTROS SUPERAVITS 511 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 12.298,65			(-) ANTIPO PAGADO		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 16.250,14			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
TOTAL PATRIMONIO NETO 529 34.199,48			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 60.405,65			CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			ANTIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO		
NOMBRE: LA BUENA VISTA S.A.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
C.I. No. 0999949956			INTERES POR MORA 9,56		
RUC No. 0971135642001			MULTAS 28,88		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			481,42		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -			9,56		
			28,88		
			519,87		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	918	N/C No.	919	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	911	USD	912	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DIA
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS							
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02							
SELLO Y FECHA DE RECEPCION							