

200005924

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099017601-5/NTI

RAZON SOCIAL GRUPO KAPAN S. A.

EXPEDIENTE 59969-50

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS															
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS															
CAJA, BANCOS	---	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	---														
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	3,572.00														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---														
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---														
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	<table border="1"> <tr> <td>RESERVAS</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>OPERACIONALES</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>EXENTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>EXENTOS NO GRAMADOS</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>OTRAS RENTAS</td> <td>7,619.72</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>11,191.72</td> </tr> </table>	RESERVAS	---	OPERACIONALES	---	EXENTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---	EXENTOS NO GRAMADOS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	OTRAS RENTAS	7,619.72	TOTAL INGRESOS	11,191.72	---
RESERVAS	---																
OPERACIONALES	---																
EXENTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---																
EXENTOS NO GRAMADOS	---																
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---																
OTRAS RENTAS	7,619.72																
TOTAL INGRESOS	11,191.72																
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTO DE VENTAS	---														
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---														
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---														
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN.	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---														
MERCADESIAS EN TRANSITO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---														
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---														
IMPUESTOS ANTICIPADOS	287.40	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	287.40	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---														
ACTIVO NO CORRIENTE	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---														
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	167,233.83	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA.	---														
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---														
VEHICULOS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	243.60														
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---														
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	52,613.84	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---														
TOTAL ACTIVO FIJO	114,619.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---														
300 ACTIVO NO CORRIENTE	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---														
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---														
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	564.32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---														
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---														
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	4,895.66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	243.60														
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	420.21	TOTAL COSTO DE VENTAS	---														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,039.77	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---														
TOTAL DEL ACTIVO	119,947.16	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---														
400 PASIVO CORRIENTE	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---														
CUENTAS POR PAGAR	---	GASTOS DE GESTION	---														
DEBERES POR PAGAR	---	GASTOS DE VIAJE	91.14														
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---														
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7,399.07														
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---														
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---														
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---														
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	2,896.31														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---														
LOCALES	17,992.17	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	10,386.52														
EXTERNOS	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---														
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---														
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	8,163.69														
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17,992.17	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	8,163.69														
TOTAL DEL PASIVO	17,992.17	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(7,602.09)														
500 PATRIMONIO NETO	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---														
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES	---														
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	(7,602.09)														
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(-) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---														
RESERVAS	11.82	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---														
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	71,308.80	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%)	801 + 802 - 803														
REDEPRESION MONETARIA	29,779.47	16% PARTICIPACION TRABAJADORES	---														
OTROS SUPERAVITS	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---														
UTILIDAD O (PERDIDA) AGUMLADAS EJERCICIOS ANTERIORES	632.27	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	(7,602.09)														
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	17.63	EN EL PAIS	---														
TOTAL PATRIMONIO NETO	119,947.16	EN EL EXTERIOR	---														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	119,947.16	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---														
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	---														
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	---	(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---														
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 80)	---	(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	---														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	---	= UTILIDAD GRAMABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812														
FIRMA CONTADOR	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)														
LEONARDO CORROVEZ	---	(-) ANTICIPOS	287.40														
0902642197	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---														
0906970355	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0														
0902642197	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0														
0906970355	---	OTRAS FORMAS DE PAGO	---														
NOTA DE CREDITO DOLARES	---	COMPENSACION DOLARES	---														
U.S.\$	---	U.S.\$	---														

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0890158438001 - Resolución: 3328 - 20 / 07 / 06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**CAJA 963**  
 ENIKA ELIZ BETH  
 DOMO-LELUX GUTIERREZ

**Banco Bolivariano C.A.**  
 URDESA 03