

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102	AÑO	1993	104	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
-----	-----	------	-----	--------------------------------	--

201 RUC **0991180974001** 202 RAZON SOCIAL **KANZOTA S.A.** 203 EXPEDIENTE **65737**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	20.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	20.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
ACTIVO FIJO	320		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
TOTAL DEL ACTIVO	370	20.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
DEBITOS POR PAGAR	401		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
COMISIONES POR PAGAR	402		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404		GASTOS DE GESTION	753	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE VIAJE	754	
PASIVOS CORRIENTES	406		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
	EXTERNOS	413	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	AL EXTERIOR		761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
TOTAL DEL PASIVO	420		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(60.00)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
RESERVAS	504		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
REEXPRESION MONETARIA	506		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
OTROS SUPERAVITS	507		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	20.00	(=) UTILIDAD	803	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	20.00	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	
Matri. No. 820 14.160			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	
			EN EL PAIS	810	
			EN EL EXTERIOR	811	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	
			IMPUESTO A LA RENTA	817	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	
			(-) ANTICIPOS	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
			TOTAL RENTA	821	
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		910		911		912		913		914		915		916		917		918		919		920		921		922		923		924		925		926		927		928			
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		PAGO PREVIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTERESES POR MORA		MULTAS		TOTAL PAGADO													