FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 1004** **IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** 2003 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

201 RUC 0991246363001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** Kapu Inc SA **203 EXPEDIENTE** 0067855

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 17.700	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
	45.885,64	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	713	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	714	-
VEHÍCULOS	345	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	717	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	718	-
	143.497,77	719	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	721	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	723	-
TOTAL ACTIVO FIJO	360	724	-
	143.497,77	725	-

370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	731	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	732	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	733	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	734	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	735	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	736	-

380 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
RENTAS Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	742	-
RENTAS Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	383	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	744	-
GASTOS ANTICIPADOS	385	745	-
OTROS ACTIVOS	386	746	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	747	-
TOTAL DEL ACTIVO	390	748	-
	189.383,41	749	-
ACTIVOS CONTINGENTES	395	750	-

400 PASIVO		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		761 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMISORIOS	411	762	-
DEudas locales	412	763	-
DEudas del exterior	413	764	-
DEudas locales	414	765	-
DEudas del exterior	415	766	-
DEudas locales	416	767	-
DEudas del exterior	417	768	-
DEudas con la adm. tributaria	418	769	-
DEudas con el IESS	419	770	-
DEudas con empleados	420	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	773	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	774	-
	24.973,45	775	-

440 PASIVO LARGO PLAZO		776 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMISORIOS	441	777	-
DEudas locales	442	778	-
DEudas del exterior	443	779	-
DEudas locales	444	780	-
DEudas del exterior	445	781	-
DEudas locales	446	782	-
DEudas del exterior	447	783	-
DEudas locales	448	784	-
DEudas del exterior	449	785	-
HIPOTECAS POR PAGAR	450	786	-
OLIGACIONES EMITIDAS	451	787	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	788	-
OTRAS PROVISIONES	453	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	790	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	791	-
	-	792	-

470 PASIVO DIFERIDO		793 -	
ANTICIPO CLIENTES	471	794	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	795	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	796	-

480 OTROS PASIVOS		797 -	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	798	-
OTROS PASIVOS	482	799	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	800	-
TOTAL DEL PASIVO	490	801	-
	24.973,45	802	-
PASIVOS CONTINGENTES	495	803	-

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	801	5937,01
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	803	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	804	-
RESERVA DE CAPITAL	505	805	-
OTROS SUPERÁVITS	506	806	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	807	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	808	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	809	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	810	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	811	-
	164.409,91	812	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	813	-
	189.383,41	814	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: <i>[Nombre]</i>	NOMBRE: <i>[Nombre]</i>	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. <i>[C.I. No.]</i>	RUC No. <i>[RUC No.]</i>	PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
		INTERÉS POR MORA	903
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	905
			1146,34

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
912	913	914	915	916	917	918	919
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
CAMPO 912 Y 921	LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DÍA	AÑO	