



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0027299**

FORMULARIO 101
RESOLUCION 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ **10**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991327452001** RAZON SOCIAL **KANAPESA S.A.** EXPEDIENTE **73511**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	603
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	604
PROVISION Cuentas INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	606
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	607
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	608
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	610
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	611
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		

400 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
VEHICULOS	403	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
DEPRECIACION ACUMULADA	405	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TOTAL ACTIVO FIJO	409	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
		MANO DE OBRA DIRECTA	709
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO MEDICION DE FCA.	710
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722

500 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	501	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
DOCUMENTOS POR PAGAR	502	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	503	GASTOS DE GESTION	753
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	504	GASTOS DE VIAJE	754
REPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	505	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
OTROS PASIVOS CORRIENTES	506	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
TOTAL PASIVO CORRIENTE	509	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
		INTERESES Y COMISIONES	760
		LOCALES	761
		AL EXTERIOR	762
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766

600 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
RESERVAS	604	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605		
REEXPRESION MONETARIA	606		
OTROS SUPERAVITS	607		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	608		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	609		
TOTAL PATRIMONIO NETO	618		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE Asumo LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 1674)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811
= UTILIDAD GRAVABLE	812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813
(-) ANTICIPOS	814
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	No.	921		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	US\$	922		
INTERESES POR MORA	903				
TOTAL PAGADO	904				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

130 1115164 08/15/2001 2 1 Jalisco
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
TIP. Impo. : 111 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No. : 37-001-002901-3
US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO