

FORMULARIO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 IMPORTANTE: SI RÁZASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 73511

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 077137710001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION KANAPESA C.A. EXPEDIENTE 73511

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	326	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS	341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	COMBUSTIBLES	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
VEHICULOS	345	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	349	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	353	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	354	SUELDOS, SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	382	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	386	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	388	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
339 + 369 + 379 + 397	200.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	
<b>400 PASIVO</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	412	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	413	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	414	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	415	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES	416	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS	419	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	420	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	CUENTAS INCOBRABLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	BAJA DE INVENTARIOS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	423	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		INTERESES Y COMISIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	LOCALES	
LOCALES	442	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	443	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	444	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	445	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
LOCALES	446	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	447	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PRESTAMOS DE SUICIDALIDAD, ACCIONES Y CASAS MATERAS	448	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	449	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	450	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTRAS PROVISIONES	453	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	455	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		EN EL PAIS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS	482	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	483	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	484	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
439 + 469 + 479 + 489		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PASIVOS CONTINGENTES	485	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
RESERVA DE CAPITAL	505	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
OTROS SUPERAVITS	506	(-) ANTICIPO PAGADO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	511	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	512	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
499+598	200.00	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
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)		PAGO PREVIO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
FIRMA CONTADOR		INTERES POR MORA	
NOMBRE: E. MORALES		MULTAS	
C.I. No. 17111111111111111111		TOTAL PAGADO	
RUC No. 17111111111111111111		902 + 903 + 904	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD
N/C No.	USD	N/C No.	USD
N/C No.	USD	N/C No.	USD
N/C No.	USD	N/C No.	USD
Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		SUPERREGISTRO OFICIAL No.	
		AÑO	
		MES	
		DIA	