

**FORMULARIO 101** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0971356894001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **KANESCA S.A** EXPEDIENTE: 7453796

**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	600,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS POR OPERACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>710 GASTOS DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>600,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>600,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	3.120,57	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.033,33	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>10.153,84</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>300 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	160,24	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	150,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	64,08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>246,16</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>11.000,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	306,02	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>306,02</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	16,01
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DEL EXTERIOR		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTRAS PROVISIONES		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>306,02</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	8.113,33	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	2.145,18	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	348,52	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>10.693,98</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>11.000,00</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
<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)</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
LOCALES	306,02	SUELDOS, SALARIOS	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EL IESS		COMISIONES EN VENTAS	
CON EMPLEADOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		COMBUSTIBLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>306,02</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
HIPOTECAS POR PAGAR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	16,01
OBLIGACIONES EMITIDAS		CUENTAS INCOBRABLES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		BAJA DE INVENTARIOS	
OTRAS PROVISIONES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	AL EXTERIOR	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
ANTICIPO CLIENTES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>306,02</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PASIVOS CONTINGENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	8.113,33	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL	2.145,18	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS SUPERAVITS		EN EL PAIS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL EXTERIOR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	348,52	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>10.693,98</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>11.000,00</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
<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)</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
		<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	
MULTAS	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821)	LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES		DIAS	

312 15:21:36 03/24/2004 70 1 wvivarf  
 01 3328 PAGO IMPUESTOS H:D  
 Impo.: 101 IMPLO. A LA RENTA Y P  
 027-002978-3