FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **1.999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83279**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0901463501001** RAZON SOCIAL **KANACORP S.A.** EXPEDIENTE **8327998**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	7.993.338	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	37.067.042	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11.406.318	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7.907.340	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	608	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	609	96.197
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			TOTAL INGRESOS	600	37.163.239
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		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.018.548	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	29.225.544	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
INARIAS, 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	358		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	370	29.225.544	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	12.474.801	TOTAL COSTO DE VENTAS	729		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.192.578	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5.281.344	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	19.928.723	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.472.536	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
PRESIDIOS DE ACCIONISTAS O DADA MATRIZ	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
LOCALES	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
EXTERNOS	414		INTERESES Y COMISIONES	760		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		LOCALES	761		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		AL EXTERIOR	762		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418		PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
TOTAL DEL PASIVO	420	19.928.723	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	23.910.630	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	4.088.951	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	29.471.517	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7.691.722	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4.296.821	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	42.125.739	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	9.296.821	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	35.246.890	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	29.225.544	(=) UTILIDAD	801 - 802	6.878.849	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	4.281.984	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	25.695	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	11.134.205	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1.670.131	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matr. No. 0-9757			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	7.691.722	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809		
PAGO PREVIO	901		EN EL PAIS	810		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	885.302	EN EL EXTERIOR	811	28.595	
INTERESES POR MORA	903		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1.783.112	
MULTAS	904		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	885.302	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815		
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	5.902.015	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	885.302	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	5.016.713	
			(-) ANTICIPOS	818		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	885.302	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/.	811	No. 109	812	813	816	817
		885.302	814	S/.	818	819
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.\$	820		821	822	825	927
			823	U.S.\$	826	928
						U.S.\$