83.279

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA/RECONOCIMIENTO DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Mes	Año	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 REGIMEN BAJO NÓMINA
	2.004		43

999 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

997 RUC 1179146959001 998 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN KANACORP S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

999 ACTIVO		
510 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	511	3.795,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	514	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	515	4.598,67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	516	227,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	517	795,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	518	446,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	519	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	520	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	521	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	522	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	523	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	524	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	525	
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	526	
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	527	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	528	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	529	9.863,76
549 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	531	
EDIFICIOS	532	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	533	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	537	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	538	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	701	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	539	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	540	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	549	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	551	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	552	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	559	
TOTAL ACTIVO FIJO	569	
579 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	571	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	572	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	573	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	577	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	578	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	579	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	581	
CLIENTES NO RELACIONADOS	582	
OTROS	583	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	584	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	587	
OTRAS	588	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	589	
OTROS ACTIVOS	595	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	597	
TOTAL DEL ACTIVO 569 + 579 + 589 + 597	599	9.863,76
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	598	
699 PASIVO		
610 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	601	1.122,90
DEL EXTERIOR	602	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	603	
DEL EXTERIOR	604	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	605	
DEL EXTERIOR	606	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	607	2.031,53
CON EL IESS	608	1.071,55
CON EMPLEADOS	609	702,10
PARTICIPACIÓN CAMPAÑAS Y SUCURSALES	610	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	611	2.007,25
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	612	58,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	619	7.494,14
620 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	621	
DEL EXTERIOR	622	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	623	
DEL EXTERIOR	624	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	625	
DEL EXTERIOR	626	
PARTICIPACIÓN CAMPAÑAS Y SUCURSALES	627	
PROVISIONES POR PAGAR	628	
JUBILACIONES PATRONAL	629	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	630	
OTRAS PROVISIONES	631	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	632	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	639	
650 PASIVO DIFERIDO		
INGRESO DIFERIDO CLIENTES	651	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	652	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	659	
680 OTROS PASIVOS		
PROVEEDORES ANTICIPADOS	681	
OTROS PASIVOS	682	
TOTAL OTROS PASIVOS	689	
TOTAL DEL PASIVO 619 + 629 + 639 + 659 + 689	699	7.494,14
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	698	
799 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	701	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	702	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	703	
RESERVA LEGAL	707	305,50
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	709	
RESERVA DE CAPITAL	710	47,83
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	711	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	712	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	713	1.768,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	717	2.983,91
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	719	
TOTAL PATRIMONIO NETO	729	2.369,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+699	799	9.863,26

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7.645,23
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	609	
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	703	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	704	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	
OTRAS RENTAS	707	1,41
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	708	
TOTAL INGRESOS	729	7.646,64
749 COSTOS Y GASTOS		
719 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	722	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	724	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	725	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	726	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	728	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	729	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	733	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	734	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	735	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	736	
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	737	
SUMINISTROS Y MATERIALES	738	
SERVICIOS Y REPUESTOS DE MANTENIMIENTO (pólizas y contratos)	739	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	740	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	741	
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	742	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	746	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	747	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	748	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	749	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estudio)	750	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	752	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	753	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	754	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	755	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	756	
BAJA DE INVENTARIOS	757	
OTROS COSTOS	758	
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	
769 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	760	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estudio)	767	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	
COMISIONES EN VENTAS	770	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (pólizas y contratos)	773	
SUMINISTROS Y MATERIALES	774	
GASTOS DE GESTIÓN	775	
GASTOS DE VIAJE	776	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	777	
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	54,21
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	781	
AMORTIZACIÓN (PROVISIÓN Y ESTIMACIÓN)	782	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	
GASTOS EN VENTAS Y COMISIONES — LOCALES	785	
AL EXTERIOR	786	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	4.417,71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	4.471,92
799 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 759 + 769 + 799	799	4.465,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	4.180,71
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
699 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	4.180,71
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	702,10
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 704	804	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 705	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ANTERIORES — A PERSONAS NATURALES (Art. 1 RLRT)	809	
ACTIVOS FIJOS EXENTOS (Art. 9 LRT)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803-804+805+806+807-808+809-810-811-812-813 > 0	814	3.972,55
= PÉRDIDA 801+802+803-804+805+806+807-808+809-810-811-812-813 < 0	815	
UTILIDAD (814*0.25%) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3.972,55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 25%)	818	794,64
(-) ANTICIPO PAGADO	819	388,83
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	58,07
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822 > 0	824	547,74
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 823	827	439,25
899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	831	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 831	832	547,74
INTERÉS POR MORA	833	
MULTAS	834	
TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834	835	547,74

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: J. [illegible] MENDOZA — NOMBRE: EL STOR CHAMILLO

CI. 1.172.72.3 — RUC Nº 0173367739001

836 CREDITO TRIBUTARIO, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	837	547,74	
838 CREDITO COMPENSACIONES	839		
840 CREDITO NOTAS DE CRÉDITO	841		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

842	NO Nº	843	NO Nº	844	NO Nº	845	NO Nº	846	NO Nº
847	USD	848	USD	849	USD	850	USD	851	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

852	Resol. Nº	853	Resol. Nº	854	Resol. Nº	855	Resol. Nº
856	USD	857	USD	858	USD	859	USD

DINERO 860 Y 861 LIBRE Nº 862 — REGISTRO OFICIAL Nº 863 — 864 AÑO 865 — 866 AÑO 867 — 868 AÑO 869

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
LITOGRAFICA C.A. - RUC 0992180680001 - Resolución 8370104 DIGER - 0177 - A 8/06/04