

0053739

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL IMPLENTO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA

100.263

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 090991137

Razón Social o Denominación

KIRBICORP S.A.

EXPERIENCIA 100263

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

Inversiones financieras temporales

OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTAS)

RESERVAS DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIAS

INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACÉN

MATERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REBUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINALES

SERVIDORES E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMEROS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

330 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCOBRABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON EL ERS

CON INFLACION

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

ANTICIPA CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

430 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSISTO O ATRIBUIDO

(1) CAPITAL SUBSISTO O ATRIBUIDO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIO O ACOMPAÑADO PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVAS LEGAL, FISCAL, ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPLENIENTES

(1) FISCAL ACUMULACIÓN DE DEPRECIACIONES MATERIAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 191)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CRISTINA GONZALEZ VARELA

NOMBRE: RAUL RICO BRACANZELA

C.I. No. 090991137

RUC No. 090991137

MEDIANTE CUIQUE, CERTIFICADO EFECTIVO O OTRA FORMA DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFIA C.A. - Resolución: 0291 - 27 / 98 / 02

243 11154124 05/05/2003 2 1 ocdellir

ON 3070 PAG. IMPUESTOS

Impuesto: 101 IMPUESTO A LA RENTA Y P

Slister No.: 37 031-009490-0

US\$10.00 RENDIDO COLIVARIANO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS OPERADAS CON TARIFA 12% y 14%

VENTAS NETAS OPERADAS CON TARIFA CERO

OTROS INGRESOS

INGRESOS PERDIDOS

OTROS INGRESOS EVENTOS

REINGRESOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL MENOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SUERGOS Y REABASTOS DE AL, MAGN. EQUIP. Y FOR (diferencia y otros)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUERGOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REABASTOS (diferencia y otros)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE FUE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

HONORARIOS Y REABASTOS DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR INTERVENCIÓN DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% AMORTIZACIONES PERCIBIDAS EXENTOS

(1) 100% OTROS PUNTOS EXENTOS

BALANCE

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCOBRABLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS

AMORTIZACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.

A OTRAS RENTAS EVENTOS

(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) OTROS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE

PÉRDIDA

REINTEGRAR Y CAPITALIZAR

BALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTECIPADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O PROMERACIONES POR LEYES ESPECIALES

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROYECTO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

SELLA Y FIRMA DE RECEPCIÓN