

10042030

230 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	RAZON SOCIAL	AÑO	Nº FORMULARIO QUE SE REFIERE
0952123517001	KOCKER S.A.	2000	100-512
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
320 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAL, BANCOS	200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBALES	--	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	FUNDAMENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS REVENAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS	--
RENTUROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
340 ACTIVO FIJO	1,000.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
ACT. DEPRECIABLES E INDEPRECIABLES	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, VEHICULOS, EQUIPOS Y EQUIPOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE FCA.	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE FCA.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	1,000.00	MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE FCA.	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	DEPOSITOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUIPOS	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	267.37	APORTES RECAUDACIONES SOCIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	267.37	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	2,067.37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
400 PASIVO CORRIENTE	1,267.37	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
ASOCIACIONES, RESE E IMPUESTOS	--	CONSEJOS EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
ASOCIACIONES PROPIAS DE SUBSIDIARIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE VIAJE	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,267.37	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
440 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
LOCALIDADES	--	CUENTAS DEPRECIABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
EXTERIORES	--	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OBLIGACIONES CONTINGENTES	--	LOCALIDADES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
TOTAL DEL PASIVO	1,267.37	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
500 PATRIMONIO NETO	800.00	0.8% IMPUESTO A LA DIFERENCIA DE CAPITAL	--
CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	--
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVAS	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
RESERVA POR REALIZACION DEL PATRIMONIO	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
REDEPRECIACION MONETARIA	--	UTILIDAD O PERDIDA SUBORDINADA	--
OTROS SUPERAVANTES	--	UTILIDAD O PERDIDA SUBORDINADA	--
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	--	600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,067.37	(1) 0.8% IMPUESTO A LA DIFERENCIA DE CAPITAL	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	--	(2) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	--
IMPUESTO PROVISIONAL A LA RENTA	--	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 89)	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
MANUEL H. ALFARO	MANUEL H. ALFARO	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	--
CI. 1706353206	CI. 1200548145	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	--
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	--	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES	--
PAGO PREVI	--	(2) PARTICIPACION TRABAJADORES	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10.00	(1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
IMPUESTOS POR PAGAR	--	(1) 80% OTROS RENTAS EXENTOS Y NO GRAVADAS	--
MULTAS	--	UTILIDAD GRAVABLE	--
TOTAL PASIVO	10.00	IMPUESTO A LA RENTA CAJABADO	--
OTRAS FORMAS DE PAGO	--	(2) MULTAS	--
NOTA DE CREDITO DOLARES	--	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
COMPLEMENTACION DOLARES	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	--
10.00	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. E.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-95-07-29

17-011-05547-3
20010518

10.00 USD.
BANCO DE BUENOS AIRES

