

0011638

101.077

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	0992128364001	AÑO	2000
Razon Social	KATIGAL S.A.	No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA	101.077
Exponente	01077		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	2,501.39	Ventas gravadas con tarifa 12%	12,057.30
Ingresos financieros temporales	—	Ventas gravadas con tarifa 0%	—
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	7,220.14	Suplementos	—
(1) Provisiones cuantificables reconocidas	—	(1) Operaciones y departamentos en ventas	—
Otras cuentas por cobrar	—	(2) Ingresos por intereses	—
Inventario de materia prima	—	(3) Ingresos por dividendos	—
Inventario de productos en proceso	—	(4) Ingresos por ganancias	—
Inventario de suministros y materiales	—	(5) Ingresos financieros	—
Inventario de fijos terminados y mercaderías en almacén	—	Otras rentas	—
Merchaderías en tránsito	—	TOTAL INGRESOS	12,057.30
Reposiciones, repuestos y accesorios	—	700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	—	Inventario inicial (series no producidas por la CIA)	—
Otros activos corrientes	—	Costo de productos terminados	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,721.53	Informaciones de productos terminados	23,656.30
400 ACTIVO FIJO		(1) Inventario final de productos terminados	14,193.78
Ases, edificios e instalaciones	—	Inventario inicial de materia prima	—
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	—	Compras de materia prima	—
Vehículos	—	Informaciones de materia prima	—
Otros activos fijos	—	(1) Inventario final de materia prima	—
(1) Depreciación acumulada	—	Mando de obra directa	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	Depreciación de maquinaria, equipo y edificios de fca	—
500 ACTIVO CORRIENTE		Mando de obra indirecta	—
Cuentas de documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	—	Suministros y materiales	—
Gastos de organización y constitución	—	Reservas de inventarios, maquinaria, equipos y edif	—
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Aportes de socios y socios sociales	—
Aplicaciones en asociaciones	—	Mantenimiento y reparaciones	—
Otros activos corrientes	—	Energía, agua y teléfono	—
(1) Amortización acumulada	—	Otros gastos de fabricación	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,721.53	Inventario inicial de productos en proceso	—
600 PASIVO CORRIENTE		(1) Inventario final de productos en proceso	—
Cuentas por pagar	9,369.61	Inventario final de productos terminados	—
Documentos por pagar	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	9,462.52
Provisiones sociales por pagar	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) Gastos de impuestos	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	—
Aplicaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	—	Comisiones en ventas y publicidad	622.87
Otros pasivos corrientes	—	Gastos de gestión	189.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,369.61	Gastos de viaje	744.33
610 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	232.20
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	—	Impuestos, contribuciones y otros	—
(1) Locales	—	Depreciación de bienes e amortizaciones	—
Otras cuentas a largo plazo	—	Cuentas incobrables y ban de inventarios	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio	—
TOTAL PASIVO	9,369.61	Provisiones sociales	—
500 PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración	375.77
Capital suscrito y pagado	800.00	(1) Impuesto a la renta	278.54
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	600.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2,442.86
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Reservas	—	Utilidad o pérdida del ejercicio	151.92
Reserva por revalorización del patrimonio	—	(1) 15% impuesto a la renta	278.54
Reserva por revalorización del patrimonio	—	(2) 15% impuesto a la renta	430.46
Reserva por revalorización del patrimonio	—	(3) 15% impuesto a la renta	64.57
Otros suplementos	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	151.92
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	151.92	Utilidad o pérdida del ejercicio	151.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	351.92	(1) 15% impuesto a la renta	278.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,721.53	(2) 15% impuesto a la renta	430.46
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(3) 15% impuesto a la renta	64.57
Anticipo provisionado	10.92	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	151.92
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84 Ley 10)		Utilidad o pérdida del ejercicio	151.92
Firma Representante Legal		(1) 15% impuesto a la renta	278.54
Firma Contador		(2) 15% impuesto a la renta	430.46
CARLOS MANUEL		(3) 15% impuesto a la renta	64.57
HENRY HINOJOSA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	151.92
CI: 09-0406000		Utilidad o pérdida del ejercicio	151.92
CI: 09-02608397		(1) 15% impuesto a la renta	278.54
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(2) 15% impuesto a la renta	430.46
Pago previo	—	(3) 15% impuesto a la renta	64.57
Total impuesto a pagar	21.84	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	151.92
Recursos por mora	0.28	Utilidad o pérdida del ejercicio	151.92
Multas	0.66	(1) 15% impuesto a la renta	278.54
Total pagado	22.78	(2) 15% impuesto a la renta	430.46
Otras formas de pago	—	(3) 15% impuesto a la renta	64.57
NOTA DE GASTOS DOLARES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	151.92
No		Utilidad o pérdida del ejercicio	151.92
Si		(1) 15% impuesto a la renta	278.54
COMPENSACION DOLARES		(2) 15% impuesto a la renta	430.46
No		(3) 15% impuesto a la renta	64.57
Si		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	151.92

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO B. 7 APR 2001