

I 101.824

20 0022774

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

101824

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0492139110001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN KRISGADE S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 18% Y 14%

Table with columns: Descripción, Monto. Includes CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS; (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES; CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS; OTRAS CUENTAS POR COBRAR (250,00); CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA); CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA); INVENTARIO DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES; INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN; MERCADERÍAS EN TRÁNSITO; INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

Table with columns: Descripción, Monto. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; DIVIDENDOS PERCIBIDOS; OTROS INGRESOS EXENTOS; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; OTRAS RENTAS.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 250,00

TOTAL INGRESOS

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Descripción, Monto. Includes TERRENOS; EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; EQUIPO DE COMPUTACIÓN; VEHÍCULOS; OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES; (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO; (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO; TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE; ACTIVO FIJO INTANGIBLE; MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES; (+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS; TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE; TOTAL ACTIVO FIJO.

Table with columns: Descripción, Monto. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA; COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA; IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA; (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA.

370 ACTIVO DIFERIDO

SUELDOS Y SALARIOS

Table with columns: Descripción, Monto. Includes GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN (219,00); GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS; SALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO; OTROS ACTIVOS DIFERIDOS; (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA; TOTAL ACTIVO DIFERIDO 219,00.

Table with columns: Descripción, Monto. Includes BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES.

380 OTROS ACTIVOS

GASTOS DE FABRICACIÓN

Table with columns: Descripción, Monto. Includes CLIENTES RELACIONADOS; OTROS; (+) PROVISIONES INCOBRABLES; SOCIEDADES RELACIONADAS; OTRAS; GASTOS ANTICIPADOS; OTROS ACTIVOS; TOTAL OTROS ACTIVOS; TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 380 = 489,00; ACTIVOS CONTINGENTES.

Table with columns: Descripción, Monto. Includes DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO; DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO; SUMINISTROS Y MATERIALES; SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EXE.

400 PASIVO

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

410 PASIVO CORRIENTE

SUELDOS Y SALARIOS

Table with columns: Descripción, Monto. Includes LOCALES DEL EXTERIOR; LOCALES; DEL EXTERIOR; LOCALES; DEL EXTERIOR; CON LA ADM. TRIBUTARIA; CON EL IESS; CON EMPLEADOS; PROVISIONES A CORTO PLAZO; OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO; TOTAL PASIVO CORRIENTE 219,00.

Table with columns: Descripción, Monto. Includes BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES.

440 PASIVO LARGO PLAZO

COMBUSTIBLES

Table with columns: Descripción, Monto. Includes LOCALES; DEL EXTERIOR; LOCALES; DEL EXTERIOR; LOCALES; DEL EXTERIOR; HIPOTECAS POR PAGAR; OBLIGACIONES EMITIDAS; PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL; OTRAS PROVISIONES; OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO; TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO.

Table with columns: Descripción, Monto. Includes 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; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TEMPORALES; (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMPORALES; OTROS COSTOS DE VENTAS; TOTAL COSTO DE VENTAS.

470 PASIVO DIFERIDO

780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Table with columns: Descripción, Monto. Includes ANTICIPO CLIENTES; OTROS PASIVOS DIFERIDOS; TOTAL PASIVO DIFERIDO; 480 OTROS PASIVOS; INGRESOS ANTICIPADOS; OTROS PASIVOS; TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480 = 469,00; PASIVOS CONTINGENTES.

Table with columns: Descripción, Monto. Includes SUELDOS Y SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; HONOR. A EXTRANJEROS 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 REASEGUROS (primas y cesiones); SUMINISTROS Y MATERIALES; GASTOS DE GESTIÓN; GASTOS DE VIAJE; AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES; NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES; IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS; DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS; DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS; AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES); CUENTAS INCOBRABLES; BAJA DE INVENTARIOS; AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO; (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS; (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES; (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES; (+) OTRAS DEDUCCIONES; = UTILIDAD GRAVABLE; = PÉRDIDA; REINVERTIR Y CAPITALIZAR; SALDO UTILIDAD GRAVABLE.

500 PATRIMONIO NETO

780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Table with columns: Descripción, Monto. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (1.000,00); (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (750,00); APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN; RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA); RESERVA DE CAPITAL; OTROS SUPERÁVITS; UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES; (+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES; UTILIDAD DEL EJERCICIO; (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO; TOTAL PATRIMONIO NETO 250,00; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469,00.

Table with columns: Descripción, Monto. Includes SUELDOS Y SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; HONOR. A EXTRANJEROS 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 REASEGUROS (primas y cesiones); SUMINISTROS Y MATERIALES; GASTOS DE GESTIÓN; GASTOS DE VIAJE; AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES; NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES; IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS; DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS; DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS; AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES); CUENTAS INCOBRABLES; BAJA DE INVENTARIOS; AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO; (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS; (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES; (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES; (+) OTRAS DEDUCCIONES; = UTILIDAD GRAVABLE; = PÉRDIDA; REINVERTIR Y CAPITALIZAR; SALDO UTILIDAD GRAVABLE.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Firma: Pedro Zurita R. FIRMA CONTADOR

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

Nombre: KRISGADE S.A. RUC No. 0492139110001

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago: 10,00

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

Mediante compensaciones

TOTAL GASTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780

Mediante notas de crédito

UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 780 > 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 780 < 0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787

PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788

(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(+) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE

= PÉRDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 20%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 800

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No., USD, (CAMPO 812 Y 821) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No., Resol. No., USD, AÑO, F, DÍA, MES.