

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FISCALES ANNUAL UNICO - SOCIEDADES			
0142251			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
PLC 0092143401001	RAZON SOCIAL	KISTAN S.A.	
AÑO 2000			
EXPEDIENTE 102415			
ESTADO DE SITUACION			
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
CAJAS BANCOS	80.00	VENTAS GUADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GUADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	
2) PREVISION CUENTAS INCORPORALES	—	(c) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTA	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	3) INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	4) DIVISIONES FISCALES EN EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	EXEMPTOS NO GUADADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	REGISTROBITOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	OTRAS RENTAS	
MERCADIFAS EN TRAMITO	—	TOTAL INGRESOS	—
REPARTITOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	700 COSTO DE VENTAS	—
IMPUESTO ANTICICOS	—	INVENTARIO INICA BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CAJA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
800.00	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
1) INGRESOS E INSTALACIONES	3,566.69	INVENTARIO INICA DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS	—	COMPRA DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA	—	MANO DE OBRA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	3,566.69	DEPARTAMENTO DE MATERIA PRIMA COMPRADO EN EXTRANJERO	—
800.00 ACTIVO NO CORRIENTE	—	MATERIAL DE OFICINA	—
CUENTAS POR COBRAR	120.00	RACIONES DE IMPUESTOS	—
DOCUMENTOS POR COBRAR	—	RECURSOS DE INVENTARIOS, MATERIA PRIMA, EQUIPO Y OFICINA	—
RECAUDACIONES POR PAGAR	35.00	ARTICULOS BESI Y BENEFICIOS SOCIALES	—
IMPUESTOS A PAGAR	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
IMPUESTOS RECIBIDOS DE SUBSIDIARIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	155.00	INVENTARIO INICA DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
800.00 PASIVO CORRIENTE	—	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CUENTAS POR PAGAR	120.00	INVENTARIO INICA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
RECAUDACIONES POR PAGAR	35.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
IMPUESTOS A PAGAR	—	710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	—
IMPUESTOS RECIBIDOS DE SUBSIDIARIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	INVENTARIO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INVESTIGACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	155.00	GASTOS DE GESTION	—
800.00 PASIVO LARGO PLAZO (PROGRESIVO)	—	GASTOS DE VIAJE	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (AÑOS PLAZO)	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	—
LOCALES	3,566.69	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
EXTRANJEROS	—	DEPRECIACION DE BIENES Y MATERIALES	—
DEPRECIACIONES IMPUESTO	—	DEPRECIACION DE BIENES Y SALA DE INVESTIGACIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	CUENTAS INCORPORABLES Y SALA DE INVESTIGACIONES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,566.69	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR CEFENCIAS DE CAMBIO	—
TOTAL DEL PASIVO	3,721.69	ACUAS:	—
800.00 PATRIMONIO NETO	—	AL EXTERIOR	—
CAPITAL SUSCRITO Y ASOCIADO	800.00	PROVISIONES DEUDORES	—
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TEORIA	(600.00)	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	—
IMPORTE DE SOCIOS O ASOCIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	8.5% INTERESES A LA RENTA	—
RESERVAS	—	710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	INTERESES A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
RESERVA POR MONTEARIA	—	(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	—
OTROS SUPERVENTAS	—	TOTAL GASTOS NO INCORPORABLES	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EXERCICIOS ANTERIORES	—	UTILIDAD O PERDIDA	—
UTILIDAD O PERDIDA DEL EXERCICIO	200.00	800 CONCILIACION PARA EL IMPUESTO DEL 15% TRABAJADORES	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,921.69	UTILIDAD O PERDIDA EXERCICIO	(Transferir al campo 780)
800.00 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	(+ 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES)	—
ANTIGUO PROGRESO AÑO 0.9114.816	—	(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.			
DECLARO QUE NO HE ASUMIDO LA RETRIBUCIONALIA POR SU PRESENTACION (ART. 95, LAY. 88)			
 JUAN F. ESPINOZA T. MARY COELLO FIJUEROA 09105347536 091056227			
300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817.801	UTILIDAD O PERDIDA EXERCICIO	(Transferir al campo 780)
INTERESES DE MORA	—	EN EL PAIS	—
MULTAS	—	EN EL EXTERIOR	—
TOTAL PAGAR	817.801	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	—
817.801	817.801	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Transferir al campo 840)
817.801	817.801	(3) 10% DIVISORES PERIODICOS EN EFECTOS SUCEDIENTES	—
817.801	817.801	(4) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GUADADAS	—
817.801	817.801	UTILIDAD GUADABLA $817.801 + 817.801 + 817.801 = 817.801$	—
817.801	817.801	IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO $817.801 \times 0.15 = 122.670$	—
817.801	817.801	(5) ANTICUPOS	—
817.801	817.801	(6) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
817.801	817.801	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR $817.801 - 122.670 = 695.131$	—
817.801	817.801	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES $817.801 - 695.131 = 122.670$	—
817.801	817.801	NOTA DE CREDITO DOLARES	—
817.801	817.801	COMPENSACION DOLARES	—
U.S.	—	—	—
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION			
0.00 USD.			
BANCO DE MUYARUIL			
BANCO DE MUYARUIL S.A.			
AG. POLICENTRO			
22 MAR. 2001			
Vent. 4 Term. 13 V3			

COPIA DE EXPEDIENTE DE COMPAÑIA

TAJA EDITORA S.A. R.U.C. 11961511001 - RESOLUCION 5330-00-0746

17-013-002091-0

26010322