

0 0045420

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 09923211539001		AÑO: 2001	
RACION SOCIAL O DENOMINACION: KETGEL S.A.		FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
200 ACTIVO		300 INGRESOS	
210 ACTIVO CORRIENTE		310 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON LA TASA 12% Y 14%	
IMPENDIMIENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)		320 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		321 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES DE ADMINISTRACION Y ACCESORIOS		CONTINUA META DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADA EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
RENTAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPARTIDO, REPARTIMIENTOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
220 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
221 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENIOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DEL FRANCO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
222 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BOLSO Y REEMPLAZO DE INT. MAQUIN. EQUIP. Y VEHIC. Y VEHIC.	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
230 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
T.C. ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
T.C. ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
T.C. ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
240 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONA NATURAL	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
250 ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
260 OTROS ACTIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		330 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		SUELDOS, SALARIOS	
PROVISIONES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
330 + 260 + 270 + 280		COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reprima)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		GASTOS DE VALOR	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALS		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE LA PROPIEDAD O BIENES INMUEBLES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL SESS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES INCORPORABLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES INCORPORABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		BALANZO INICIAL	
420 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		720 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
430 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
ANTICIP. CLIENTES		740 + 750 + 760	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
440 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
1. OTROS PASIVOS		EN EL PAS	
1. OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(4) GASTOS RECURSOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		AUMENTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
CAPITAL SUSCrito O ATRIBUIDO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL SUSCrito O ATRIBUIDO, ACCIONES EN TERCERAS		AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD GRUABLE - REINVESTIDA - REINVESTIDA - REINVESTIDA	
OTRAS RESERVAS		REINVENTA Y CAPITALIZACION	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		BALDO UTILIDAD GRUABLE - REINVESTIDA - REINVESTIDA	
(1) UTILIDAD ACUMULADA DEL EJERCICIO ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1) ANTICIP. PAGADO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
430 + 440 + 450 + 460		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL 90. Ley 19)		CALCULO DEL ANTICIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma del Contribuyente: <i>[Firma]</i>		ANTICIP. PROXIMO AÑO	
Firma del Representante Legal: <i>[Firma]</i>		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 09923211539001		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE (DEBE SER EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

