0 0028837

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 200009630

23610

20 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990347654001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: KRONOS LABORATORIOS C. LTDA. | EXPEDIENTE: 21

ESTADO DE SITUACION

600 ACTIVO		
610 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	146,966,70	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	127,98	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	449,597,85	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	18,070,78	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	18,788,70	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	7,911,03	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	14,338,75	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	8,405,48	
MERCADERIA EN TRANSITO	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,930,05	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	667,437,32	
620 ACTIVO FIJO		
621 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	40,080,98	
EQUIPO DE COMPUTACION	3,006,84	
VEHICULOS	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	11,493,05	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32,477,77	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	32,477,77	
670 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	
690 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTROS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	
OTRAS	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	
OTROS ACTIVOS	4,012,77	
TOTAL OTROS ACTIVOS	4,012,77	
TOTAL DEL ACTIVO 530 + 580 + 670 + 687	704,927,86	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	
690 PASIVO		
710 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	291,678,10	
DEL EXTERIOR	276,549,01	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	
CON EL IESS	25,743,88	
CON EMPLEADOS	7,060,90	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	
720 PASIVO A LARGO PLAZO	812,[illegible]	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	41,264,35	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	
OTRAS PROVISIONES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	23,072,79	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	
730 PASIVO DIFERIDO	64,337,14	
ANTICIPO CLIENTES	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	
740 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	
TOTAL DEL PASIVO 630 + 680 + 679 + 689	-	
PASIVOS CONTINGENTES	577,233,82	
900 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	2,000,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	8,792,00	
RESERVA DE CAPITAL	250,37	
APORTE SUPERVITIS	12,198,30	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,063,92	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar cuadro 797	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar cuadro 798	93,886,95	
TOTAL PATRIMONIO NETO	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 690+899	127,594,04	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON [illegible] POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. [illegible])

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RENATO CARLO F. | RUC: JULIAN FAJARDO

[illegible] OTROS OTRAS FORMAS DE PAGO: 03527117001

COMPENSACIONES: 2,798,88

MONTO NOTAS DE CREDITO: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2,300,683,00
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		1,650,87
TOTAL INGRESOS		2,401,333,87
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
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		5,951,20
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		512,765,33
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		539,425,78
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		18,788,70
SUELDOS Y SALARIOS		51,704,94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		48,613,60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS [illegible]		62,174,09
DEPRECIACION ACUMULADA		1,089,20
DEPRECIACION ACELERADA ACTIVO FIJO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		678,080,58
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		8,184,79
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		18,480,91
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		10,486,16
SUELDOS Y SALARIOS		14,182,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
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		4,070,42
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7,911,03
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		4,966,40
OTROS COSTOS DE VENTAS		8,405,48
TOTAL COSTO DE VENTAS		1,917,029,79
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7,769,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		17,241,85
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		2,860,20
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		158,124,43
COMBUSTIBLES		4,726,16
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		11,335,85
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		3,296,40
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		16,345,17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		8,564,70
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2,304,92
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		1,367,19
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)		-
CLIENTES INCOBRABLES		-
PERDIDA INCOBRABLE		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		137,304,01
760 GASTOS NO OPERACIONALES		372,460,48
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		17,556,65
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		17,556,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		2,307,646,92
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		93,886,95
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar cuadro 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar cuadro 798		93,886,95
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		14,053,04
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824		-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		79,833,01
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		79,833,01
(-) ANTICIPO PAGADO		19,006,48
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		762,87
(-) CREDITO TRIBUTARIO O ICEXNERACIONES POR LEYES ESPECIALES		17,307,01
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		1,837,70
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PAGADO AÑO (0.5 * 818) - 820		1,300,28
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901		1,837,70
INTERES POR MORA		290,61
MULTAS		661,57
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NIC Sit.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Pagado No.
USD	USD	USD	USD	

CONAPO-942 Y SETMAY No. | REGISTRO OFICINA No. | AÑO | MES | DIA

108996131 [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96