200002469

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990347654001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: KRONOS LABORATORIOS c.Lda. — EXPEDIENTE: 23610

23610

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	88.672,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	127,98
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	430.217,17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.268,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	24.741,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	20.435,09
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	9.983,18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	14.974,53
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	10.974,33
MERCADERIAS EN TRANSITO	1.683,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	19.473,79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	622.551,65
340 ACTIVO FIJO	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	73.370,32
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	171.497,07
EQUIPO DE COMPUTACION	16.217,42
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	22.065,71
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	239.019,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	239.019,10
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	392,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	392,00
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	48.146,24
TOTAL OTROS ACTIVOS	48.146,24
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 375 + 397	910.108,79
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	140.539,90
DEL EXTERIOR	299.217,91
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	50.305,21
CON EL IESS	12.961,40
CON EMPLEADOS	29.113,82
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	91.843,81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	628.981,05
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	5.983,20
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	58.533,86
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	64.517,06
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	693.498,11
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	8.792,00
RESERVA LEGAL (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	250,37
RESERVA DE CAPITAL	12.198,30
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	93.129,89
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	124.636,72
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	216.610,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	910.108,79

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. RENATO CARLO — NOMBRE: JULIAN FAJARDO A.

C.I. No. 0905440228 — RUC No. 0903527117001

FORMA DE PAGO: CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 444,08

COMPENSACIONES: -

DETALLE NOTAS DE CREDITO: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3.776.071,45
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	93,98
TOTAL INGRESOS	3.776.165,45
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	18.788,70
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	395.734,28
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1.001.744,48
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	20.435,09
SUELDOS Y SALARIOS	120.926,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	43.732,40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE PERSONAL	196.055,76
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO	5.083,66
DEPRECIACION ACELERADA MAQUINARIA, EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	620.321,65
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3.574,63
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.146,14
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	18.748,22
SUELDOS	30.231,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.933,10
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	15.263,11
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7.911,03
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	9.983,18
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	8.405,48
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	10.974,33
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	2.506.208,39
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	93.529,85
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.942,44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	16.030,40
HONORARIOS 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	567.234,63
PROMOCION Y PUBLICIDAD	24.347,61
COMBUSTIBLES	19.882,30
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	9.859,80
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE GESTION	3.272,02
GASTOS DE VIAJE	17.056,09
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	19.651,97
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2.559,94
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.176,98
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.380,03
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	58.533,86
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	283.113,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.133.576,85
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	11.743,47
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	11.743,47
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	3.651.528,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	124.636,72
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	124.636,72
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	18.695,51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES DEPRECIATIVAS	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838	105.941,21
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	105.941,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	26.485,30
(-) ANTICIPO PAGADO	1.300,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	24.741,22
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	444,08
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901	444,08
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	444,08

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - N/C No. - USD - N/C No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. - USD - Resol. No. - USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

718989775 09:29:58 04/16/2002 25 T2 carlos
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 12012
STICKER: 360030202784
$ 444.08 PRODUBANCO