

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		20 0008971	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 0990392218001		RAZON SOCIAL Construcciones y Cubiertas Klacre E.M.		EXPEDIENTE 24299	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	9,980.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	525,633.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	79,709.00	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7,887.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	74,254.00		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	605	525,633.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,215.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	174,050.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO	350	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	15,621.00
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	22,616.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	441,315.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	41,274.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	289.18	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	74,259.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	30,905.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	24,890.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	39,289.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2,956.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	314.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	5,568.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	25,078.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	5,568.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	218,907.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	53,146.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	83,703.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	97.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	37,124.00
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1,811.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	55,054.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,093.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4,487.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
PRESTAMOS DE ARRENDATARIOS O DE OTRAS ENTIDADES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	50,748.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	50,780.00	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	100,928.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	155,982.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	23,202.00
500 PATRIMONIO NETO	500	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	765	4,919.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	71,825.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	37,087.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	217.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8,384.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	9,265.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	11,878.00
OTROS SUPERAVITS	507	-	RECONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	775	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	776	11,878.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7,572.00	RECONCILIACION PARA LA DETERMINACION DE CAPITAL	777	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	62,925.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	778	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	218,907.00	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	779	11,878.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	520	-	CONTRIBUTORES TRABAJADORES	780	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	1,262.00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	781	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS		
KLACRE VEGA			EN EL EXTERIOR		
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
C.I. 0903856698			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
FIRMA CONTADOR			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
PATIYAL MOLINA			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
NOMBRE			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
C.I. 0908670342			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
- 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) ANTICIPOS		
PREVIO	901	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	309.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
INTERESES POR MORA	818	4.21	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
MULTAS	819	9.27	OTRAS FORMAS DE PAGO		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	322.48	NOTA DE CREDITO DOLARES		
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		
619	322.48	U.S.	U.S.		

154 1136105 (5/07/2001) 2 Diversa
ON 0070 PAG. UNIVISION
11/07/2001 100 IMPTO A LA RENTA Y
SECTOR No. 37-005 011944-4
11/07/2001 BANCO BOLIVARIANO