



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANZES POR FOLIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200013576

FORMULARIO N° 1
RESOLUCION N° 1002

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0990018987001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION JUAN H. KRIGER S.A.C. EXPEDIENTE 275763

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				710 COSTO DE VENTAS			
CAJA, BANCOS	311	2,98		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318				OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.175,53			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322				OTRAS RENTAS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			TOTAL INGRESOS	608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.185,51		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TERRENOS	341			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EQUIPO DE COMPUTACION	347				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
VEHICULOS	348			GASTOS DE FABRICACION	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO	369				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
	OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	748		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS	751		
	OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
TOTAL DEL ACTIVO	398	1.185,51		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
ACTIVOS CONTINGENTES	399			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758		
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		
DEUDOS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	411	36,29	COMBUSTIBLES	760		
	DEL EXTERIOR	412		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
	LOCALES	413		SUMINISTROS Y MATERIALES			
	DEL EXTERIOR	414		GASTOS DE GESTION			

CON EMPLEADOS		761		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	760	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		762		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	761	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		763		AMORTIZACIONES (INCLUIDAS EN REGISTROS DE DEPRECIACIONES)	762	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			36,29	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	
LOCALES	441			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
DEL EXTERIOR	442			RESERVAS Y PROVISIONES	774	
LOCALES	443			AL EXTERIOR	775	
DEL EXTERIOR	444			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
LOCALES	445			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
DEL EXTERIOR	446			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	
HIPOTECAS POR PAGAR		447		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		448		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES		450		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 780	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS		482		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS		483		EN EL PAIS	806	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 489 + 479 + 489	36,29	EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES		484		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL		505		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814
OTROS SUPERAVITS		506		= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	350,78	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO	\$	
TOTAL PATRIMONIO NETO		509	1.149,22	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+508	1.185,51	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: THOMAS PELLEGRIN D.		NOMBRE: JACINTO LUCIO A.		PAGO PREVIO		901
C.I. No. 0903884570		RUC No. 0662452101001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA		902
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		903
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
809	N/C No.	810	N/C No.	811	N/C No.	812	Resol. No.
809	USD	811	USD	812	USD	812	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

199 12:48:25 04/09/2007 85
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA y P
 Sticker No.: 07-046-004755-6
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO