

1 0029148

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0900749140001

RAZON SOCIAL

KRAPP S.A.

EXPEDIENTE

42456

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	5,430.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	8,817.31
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	196,545.25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	8,580.25
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,731.99
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,994.14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	224,099.57

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	336,018.70
MARAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	100,084.04
VEHICULOS	38,033.82
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	253,202.40
TOTAL ACTIVO FIJO	220,934.16

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10.40
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10.40
TOTAL DEL ACTIVO	445,044.13

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	46,942.96
DOCUMENTOS POR PAGAR	5,591.04
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	748.42
ACCIONES, IESS E IMPUESTOS	645.31
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	53,927.73

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1,510.40
LOCALES	117,236.14
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	3,844.24
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	122,590.78
TOTAL DEL PASIVO	176,518.51

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	235,469.92
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	30,655.70
TOTAL PATRIMONIO NETO	268,525.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	445,044.13

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	1,891.17
----------------------	-----------------	----------

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)

Oscar Orrantia
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

ING. OSCAR ORRANTIA M.

NOMBRE

ING. MANUEL ORDONEZ L.

NOMBRE

C.I. 090083687-7

C.I. 0903391506

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	3,782.35
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3,782.35
OTRAS FORMAS DE PAGO		-

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.

US\$ 3,782.35

COMPENSACION DOLARES

No.

US\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	534,262.58
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	21,636.24
TOTAL INGRESOS	555,898.82

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1,188.56
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	111,799.44
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	8,580.25
MANO DE OBRA DIRECTA	34,358.53
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	12,145.47
MANO DE OBRA INDIRECTA	27,287.23
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	70,570.62
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	33,952.44
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	3,925.93
OTROS GASTOS DE FABRICACION	156,343.08
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	451,571.30

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,020.54
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	1,347.00
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	931.74
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	745.57
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANTERIORES Y DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	7,826.50
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	35,545.27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,926.30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	60,342.92
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	13,328.90
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	13,328.90
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	30,655.70

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	30,655.70
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	30,655.70
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4,598.36

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	30,655.70
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	4,598.36
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	26,057.35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	6,514.34
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	2,731.99
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	3,782.35

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

285 12:53:00 04/04/2001
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Import. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. 37-00, 034000-0
US\$3,782.35 IMP. DEL ARIANO