100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 46520

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1790972992001
 202 RAZON SOCIAL: KAMMAROS S.A.
 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	6,118.84	501 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	502 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	503 EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1,168.95	504 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11,616.39	505 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	506 EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	507 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	508 OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	509 TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,203.15	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	980.62	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	19,750.05	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,008,610.40	701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	44,484.13	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
VEHICULOS	353	22,771.65	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	572.33	704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	687,152.56	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	359	389,285.95	706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA
			707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
			709 MANO DE OBRA DIRECTA
			710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
			711 MANO DE OBRA INDIRECTA
			712 SUMINISTROS Y MATERIALES
			713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
			714 APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES
			715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
			717 OTROS GASTOS DE FABRICACION
			718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			722 TOTAL COSTO DE VENTAS

380 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	102,550.66	751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	753 GASTOS DE GESTION
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	400.00	754 GASTOS DE VIAJE
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	113.64	755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	103,064.30	757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
			758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
			759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			760 INTERESES Y COMISIONES
			761 AL EXTERIOR
			762 PROVISIONES DEDUCIBLES
			763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			764 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
			765 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	401	2,282.10	771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,230.35	773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	83.94	774 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4,596.39	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	802 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
LOCALES	413	-	803 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
EXTERNOS	414	-	804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	2,862.79	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2,862.79	

500 PATRIMONIO NETO		810 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	72,000.00	810 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	811 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6,988.40	812 EN EL PAIS
RESERVAS	504	8,657.99	813 EN EL EXTERIOR
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	469,810.61	814 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
REEXPRESION MONETARIA	506	-	815 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)
OTROS SUPERAVITS	507	-	816 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	817 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-52,815.97	818 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	504,641.12	819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
			820 (-) ANTICIPOS
			821 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0
			823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTECIPADO PROXIMO AÑO: 0.5 (814 - 819) 521
 EN ESTA DECLARACION SON EXATOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

PAGO PREVIAMENTE		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	925 No.	927	928 US\$	929 US\$
INTERESES POR MORA	902				
MULTAS	903				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 LIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0890158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

José Navarro
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR
 MARGO NAVAS R.
 HIZ MARINA PAZMENO
 C. 1100341559
 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 C. 0602167850