

0033543

IMPORTANTE: GUSTAR LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179043731-6

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN KUBIEC S.A.

EXERCENTE 49218

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES		
CAJA, BANCOS	92,691.83	VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA 10% y 1%	3,223,733.63	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA CERDO	7,970.30	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	411,355.75	EXPORTACIONES	355,053.37	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	34,373.24	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS CUENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	256,177.40	REEMBOLSOS FINANCIEROS	55,024.02	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	13,109.67	OTRAS RENTAS	14,637.26	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENT)	20,237.22	TOTAL INGRESOS	3,656,418.65	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	38,631.93			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	55,258.25	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	24,991.71	
MERCADERIAS EN TRANSITO	30,728.39	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	107,392.50	
ESTADO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5,804.84	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	89,582.71	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939,620.04	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	44,467.03	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	371,523.56	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	115,908.70	
TERRENIOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1,678,729.16	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	88,631.93	
MAQUINARIA, MUEBLES, FERRERES Y EQUIPOS	333,022.04	SUELDOS Y SALARIOS	25,365.07	
EQUIPO DE COMPUTACION	21,750.40	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	34,591.85	
VEHICULOS	17,858.39	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	128,099.38	GASTOS DE FARMACIAS	73,392.16	
(5) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	244,571.45	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13,494.85	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,417.91	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11,153.67	
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	22,246.75	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	8,653.81	SOLUC. Y RECURSOS DE M. AGUAS, EQUIP. Y OTRAS (primas y seguros)	5,606.75	
(6) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	11,764.10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	256,335.55	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO	1,195,955.59	SUELDOS Y SALARIOS		
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEBE A CLIENTES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEBE A OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	13,236.64	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4,711.32	
SOCIEDADES RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTRAS		COMISIONES EN VENTAS	72,861.00	
GASTOS ANTICIPADOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	8,216.59	
OTROS ACTIVOS		COMUTABLES	11,976.77	
(6) AMORTIZACION ACUMULADA		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	10,665.14	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,195,955.59	SUMINISTROS Y MATERIALES	8,102.06	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION	11,976.77	
LOCALS	118,417.27	GASTOS DE VIAJE	14,364.24	
DEL EXTERIOR	524,256.24	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	19,455.67	
LOCALS		HONOR. Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MECANIZABLES		
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,576.80	
CON LA CAJA TRIBUTARIA	35,194.68	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3,091.75	
CON EL ISS	3,263.43	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	4,035.81	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	751,571.74	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS	7,762.64	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALS		AL EXTERIOR	112,435.17	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DESECCION		
LOCALS		OTROS GASTOS EN ADMINISTRACION Y VENTAS	43,816.28	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	501,177.43	
(3) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDAS POR PAGAR		PENSA EN VENTA DE ACTIVOS		
CREACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	399.50	
PROVISIONES PARA AMBLACION PATRIAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	399.50	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,527,862.94	
OTROS PAGOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	128,555.71	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO		
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797	128,555.71
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		14,799.87
480 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		(3) 10% OTAS RENTAS EXTERNAS		
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS		39,092.60
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO	430 + 468 + 478 + 480	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS		
PASIVO CONTRAHECTOR	751,571.74	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTAS SOC.		
800 PATRIMONIO NETO		A OTAS RENTAS EXTERNAS		
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO	49,113.76	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		29,056.58
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
REPORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	100,000.00	UTILIDAD DEROGABLES		121,901.23
RESERVA LEGAL, FACULTADA, ESTATUTARIA	4,607.10	= PERDIDA		
RESERVA DE CAPITAL	219,974.40	REINVENTA Y CAPITALIZADA		52,747.88
OTROS RESERVAS		SALDO UTILIDAD EJERCICIO 814-819		60,153.46
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUADO (814 - 19%) + (817 - 20%)		25,203.54
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(2) CREDITOS EN LA RUINITE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797	(3) CREDITO TRIBUTARIO O INDEMNIZACIONES POR LEYES ESPECIALES		18,504.94
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798	SALDO AÑOS CONTRIBUYENTE	814 - 800 - 801 + 0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	444,363.85	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	814 - 810 - 801 - 817 + 0	6,691.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,195,955.59	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 99)				
KUBIEC S.A.				
REPRESENTANTE LEGAL				
FORMA CONTRATO				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				
REPRESENTANTE LEGAL				