

0014150

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1391314300001		AÑO: 2000	
RAZON SOCIAL: KUNGEEL CORPORATION S.A.		AL TOMARSE QUE SE IDENTIFICA: EXPEDIENTE: 52468	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	8,220.09	400 INGRESOS	704,695.09
CASH BANCOS		VENTAS GRANDEAS CON TINTA 10%	
RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANDEAS CONTRATA CERDO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	91,600.56	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-1,060.34	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-4,527.18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,591.53	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		ELEMENTOS NO GRANDEADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RECONOCIMIENTOS FINANCIEROS	1,341.03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	8,874.15
INVENTARIO DE PRODS. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	710,313.99
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	14,721.09	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3,440.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	404,524.15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	123,462.99	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
390 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TANQUES, MOBIL. EL. ENERGIAS Y EQUIPOS	59,760.46	COMPRA DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA	-11,845.44	MANO DE OBR. DIRECTA	53,281.28
TOTAL ACTIVO FIJO	47,915.02	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	7,028.39
400 PASIVO CORRIENTE	37,831.31	MANO DE OBR. INDIRECTA	96,029.97
CUENTAS POR PAGAR		SUMINISTROS Y MATERIALES	110.14
DOCUMENTOS POR PAGAR		RENTAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	1,456.48
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3,453.53	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	14,814.66
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	4,351.96	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,537.35
APORTACIONES SOCIALES DE SEGURIDAD, EMPRESAS O ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	3,114.41
OTROS PASIVOS CORRIENTES	13,312.60	OTROS GASTOS DE MANEJO	3,996.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	58,389.44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CENTRALES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
LOCALES	15,625.61	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
EXTERINOS	33,919.24	TOTAL COSTO DE VENTAS	517,234.09
DEBITOS POR DIVIDENDOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	54,544.97	SUERDOS, GASTOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	40,304.80
TOTAL PASIVO	112,834.36	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	13,120.05
800 PATRIMONIO NETO	4,910.00	GASTOS DE GESTION	1,736.21
CAPITAL RESERVADO NO ASIGNADO		GASTOS DE VIAJE	6,482.53
(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	8,580.92
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4,910.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,037.32
RESERVAS	2,721.83	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7,462.43
RESERVA POR REALIZACION DEL PATRIMONIO	14,459.16	CUENTAS INCORRIBLES Y BAL. DE INVENTARIOS	245.80
RESERVA MONETARIA	-3,007.66	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS RESERVAS		LOCALES	700.39
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-331.60	AL EXTERIOR	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	37,171.62	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	40,018.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	60,383.65	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	3,247.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	173,218.01	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	119,499.36
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	58,445	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTONIO PEREZ BARRA	58,445	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 81, Ley 96)		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	36,268.52
<i>Miguel Riveza</i> (Firma Representante Legal)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	36,268.52
<i>Jonath Ullmann</i> (Firma Contador)		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	37,171.62
CI: 1106840853		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	37,171.62
PAGO PREFERIDO		(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	3,247.62
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	116.89	(2) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	
INTERESES POR MOROSIDAD		(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	40,431.24
MULTAS		15% INDEMNIZACION TRABAJADORES	6,063.13
TOTAL PAGADO	116.89	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTRAS FORMAS DE PAGO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	37,171.62
		EN EL PASADO	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES	
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trabaja ley 96)	6,063.18
		(3) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS	
		(4) 80% OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	37,171.62
		IMPUESTO A LA RENTA CARRIBAO (1-20-1978)	3,133.11
		(1) ANTICIPOS	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	7,660.12
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	116.89
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		COMPENSACION DOLARES	

20 ABR, 2001
Edison Viteri