20 0109516

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ——

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791314700001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: KRUGERCORPORATION S.A. — EXPEDIENTE: 53468

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.265,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		15.587,81
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		91.554,74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		2.793,60
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1.633,75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		8.946,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		12.038,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		7.249,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		——
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		——
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		——
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		——
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		——
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		——
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		21.443,53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		156.925,50
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		——
EDIFICIOS E INSTALACIONES		25.000,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		24.775,51
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		56.928,97
VEHÍCULOS		——
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		——
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		46.855,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		——
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		59.849,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		——
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		——
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		——
TOTAL ACTIVO FIJO		59.849,02
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		——
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		——
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		——
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		——
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		——
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		——
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		——
OTROS		——
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		——
SOCIEDADES RELACIONADAS		——
OTRAS		——
GASTOS ANTICIPADOS		——
OTROS ACTIVOS		——
TOTAL OTROS ACTIVOS		——
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 379 + 387		216.774,52
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		8.348,04
DEL EXTERIOR		——
LOCALES		29.530,89
DEL EXTERIOR		——
LOCALES		3.058,28
DEL EXTERIOR		——
CON LA ADM. TRIBUTARIA		18.269,63
CON EL IESS		4.580,55
CON EMPLEADOS		13.625,22
PROVISIONES A CORTO PLAZO		——
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		3.284,65
TOTAL PASIVO CORRIENTE		80.697,26
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		——
DEL EXTERIOR		——
LOCALES		53.888,46
DEL EXTERIOR		——
LOCALES		——
DEL EXTERIOR		——
HIPOTECAS POR PAGAR		——
OBLIGACIONES EMITIDAS		——
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		——
OTRAS PROVISIONES		——
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		——
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		53.888,46
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		15.808,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		——
TOTAL PASIVO DIFERIDO		15.808,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		——
OTROS PASIVOS		——
TOTAL OTROS PASIVOS		——
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 479 + 486		150.393,72
PASIVOS CONTINGENTES		——
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		4.910,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		——
APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		29.910,56
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		6.484,43
RESERVA DE CAPITAL		11.451,50
OTROS SUPERÁVITS		——
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		——
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		21.395,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		35.019,86
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		——
TOTAL PATRIMONIO NETO		66.380,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		216.774,52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		714.145,03
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		——
EXPORTACIONES		——
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		——
OTROS INGRESOS EXENTOS		——
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		——
OTRAS RENTAS		2.765,73
TOTAL INGRESOS		716.910,76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		——
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		75.931,94
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		——
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		——
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		——
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		——
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		——
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		——
SUELDOS Y SALARIOS		25.082,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		81.069,72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		147.968,25
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		——
GASTOS DE FABRICACIÓN		31.709,74
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		19.372,11
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		——
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.631,60
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDif. (primas y cesiones)		2.469,42
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.431,77
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		10.677,30
SUELDOS Y SALARIOS		——
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		——
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		——
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		——
COMBUSTIBLES		——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		——
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		——
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		——
OTROS COSTOS DE VENTAS		76.151,22
TOTAL COSTO DE VENTAS		475.495,07
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		5.115,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		15.387,81
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		50.868,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		——
COMISIONES EN VENTAS		11.811,07
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		6.155,06
COMBUSTIBLES		——
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.767,86
SUMINISTROS Y MATERIALES		3.611,59
GASTOS DE GESTIÓN		580,37
GASTOS DE VIAJE		10.077,10
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		9.226,71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		——
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4.443,51
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		3.748,39
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		——
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		——
CUENTAS INCOBRABLES		919,40
BAJA DE INVENTARIOS		——
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		——
LOCALES		11.747,21
AL EXTERIOR		——
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		——
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		70.936,32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		206.396,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		——
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		——
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		——
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		681.890,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0		35.019,86
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0		——
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		35.019,86
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		——
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		5.544,69
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		——
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		1.969,60
EN EL PAÍS		1.944,73
EN EL EXTERIOR		——
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		——
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		——
A OTRAS RENTAS EXENTAS		——
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		——
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		——
(-) OTRAS DEDUCCIONES		——
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805 = 806+807+808+809-810-811-812-813-814		29.450,30
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814		——
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		——
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		29.450,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		7.362,58
(-) ANTICIPO PAGADO		——
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		7.249,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		——
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		——
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		113,58
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		——
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		——
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		113,58
INTERÉS POR MORA		——
MULTAS		——
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		113,58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIGUEL RIVERA — NOMBRE: J. VILLARREAL

C.I. No. 1706860853 — RUC No. 0501571640001

MEDIANTE EQUIV. DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		113,58
MEDIANTE COMPENSACIONES		——
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		——

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. —— USD —— | N/C No. —— USD —— | N/C No. —— USD ——

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. —— USD —— | Recl. No. —— USD —— | Recl. No. —— USD ——

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
22 ABR. 2003
Ivette Jiménez

SP 34 CNICHOLL 74 PS IP BP-UR 1791314700001 109516 $ 113.58 $ 113.58 USD
2004-04-21 10:12:22 C CONSEC.100340053997 PHO. 100340053997