0156242

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0791353226001 | RAZON SOCIAL Kroklets Trading Cia Ltda. | EXPEDIENTE 54312

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	896,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10.506,56
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	320,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	12.121,77
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	355,55
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	151,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	24.351,20
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	5.193,23
[illegible]	317	–
[illegible] FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	319	926,57
TOTAL ACTIVO FIJO	320	4.266,66
340 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	331,54
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	159,03
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	172,51
TOTAL DEL ACTIVO	328	28.790,37
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	13.632,61
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	306,99
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	196,28
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	26.971,24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	41.107,12
440 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	–
[illegible] LOCALES	409	–
[illegible] EXTERIOR	410	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	–
TOTAL DEL PASIVO	414	41.107,12
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	–
RESERVAS	418	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	–
RECUPERACION MONETARIA	420	–
OTROS SUPERAVITS	421	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	422	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	423	12.716,75
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	12.316,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	28.790,37
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PAGADO AÑO 0.5 (814 - 818)	426	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ACEPTO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Barmeijer Johannes — NOMBRE: Cofre Villam

C.I. 050281478-3 — C.I. 050226718-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	48,71
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	48,71

OTRAS FORMAS DE PAGO: 48,71

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. – US$ –

COMPENSACION DOLARES: No. – US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMAGO EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 9328-29-07-06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	24.359,52
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	447,71
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	615,79
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	606	118,34
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	39,71
[illegible] OTRAS RENTAS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	24.351,49
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	31.966,91
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	12.121,77
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	19.845,14
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	12.232,58
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	433,64
GASTOS DE GESTION	725	1.041,07
GASTOS DE VIAJE	726	881,64
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	961,84
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	444,67
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	1.085,60
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	–
[illegible] LOCALES	732	–
[illegible] AL EXTERIOR	733	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	–
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	17.081,04
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	142,06
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	142,06
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	12.716,75
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	12.716,75
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	12.716,75
[illegible] EN EL PAIS	807	–
[illegible] EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	–
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	–
(-) ANTICIPOS	815	53,49
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	53,49
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Registro de Sociedades - Superintendencia de Compañías

02 MAR 2002

Mz. 106

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
SUCURSAL CUENCA
01 JUN 2001
03 CAJERO 08

100047122
0 0156242 0156242 48.71 48.71 CONSEC.100030047122
2001/06/017720 0733R