

0168598

IMPORTANTE: LEER AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2003	
NIT 191353226001		Nº FORMULARIO QUE DE RECTIFICA	
RACION SOCIAL O DENOMINACION KROKLETS TRADING C. LTDA		EXERCENTE 54312	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
200 ACTIVO		200 INGRESOS	
210 ACTIVO CORRIENTE		210 COSTO DE VENTAS	
Caja, Bancos	3,604.40	Ventas Netas Gravadas con Tasa 12% y 14%	207,606.16
Inversiones Financieras Temporales	22,941.69	Ventas Netas Gravadas con Tasa Cero	6,407.86
Caja y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	128.65	IMPORTACIONES	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes Relacionados	691.48	OTROS INGRESOS	
Cuentas por Cobrar	691.48	OTROS INGRESOS EXISTENTES	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	2,276.41	RECONOCIMIENTOS FINANCIEROS	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Neta)	2,276.41	OTRAS RENTAS	
Inventario de Materia Prima	189.81	TOTAL INGRESOS	113,516.64
Inventario de Productos en Proceso	30,647.68	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Suministros y Materiales	2,405.91	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Prodo. Terminados en Almacen	62,820.63	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	20,966.05
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	62,820.63	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	87,509.66
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	30,647.68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Terrenos	5,811.42	Inventario Inicial de Materia Prima	
Edificios e Instalaciones	2,684.98	Compras Netas de Materia Prima	
Equipo de Computacion	1,383.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	1,974.74	Inventario Final de Materia Prima	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,692.17	SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
Maquina, Prentes, Deprecios de Llave y Otros Similares	990.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(2) ADICIONES ACUMULADAS	747.58	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,470.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	2,979.67	COMBUSTIBLES	
200 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
Cuentas Relacionales	562.98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) PROVISIONES RECORRIBLES	296.22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SOCIEDADES RELACIONADAS	296.22	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTRAS	296.22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BANCOS ANTICIPADOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS		OTROS CORTOS DE VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	66,027.06	TOTAL CORTO DE VENTAS	77,828.03
TOTAL DEL ACTIVO	100,000.00	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
200 PASIVO		SUELDOS, SALARIOS	8,351.20
210 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,759.05
Locales	17,921.20	HONORARIOS PERSONAS NATURALES	6,654.51
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
Locales	57,482.80	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	100.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	404.22	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON ELLEBES	404.22	COMISIONES EN VENTAS	180.95
CON EMPLEADOS	8,000.00	PRIMICION Y PRIMICIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	74,508.22	COMBUSTIBLES	
210 PASIVO LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA Y BENEFICIO)	8,516.22
Locales		SUMINISTROS Y MATERIALES	11.96
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	4,765.42
Locales		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8.00
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y OTROS	882.24
CON ELLEBES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	4,607.97
TOTAL PASIVO	74,508.22	CUENTAS RECORRIBLES	12.04
200 PATRIMONIO NETO		BAJA DE INVENTARIOS	
Capital suscrito o abonado	400.00	ACERTACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICION EN TESORERIA		LOCALS	
ADICIONES DE SOCIEDAD O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		AL EXTERIOR	
RESERVAS (RESERVA, RESERVA DE FORTALECIMIENTO, RESERVA DE FORTALECIMIENTO)		GASTO PROVISIONES DEPRECIABLES	
RESERVA DE CAPITAL		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,844.97
OTROS SUPERANTES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34,594.50
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,142.09	Pérdida en venta de activos	496.65
UTILIDAD DEL EJERCICIO	547.46	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	496.65
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	496.65
TOTAL PATRIMONIO NETO	10,000.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS	112,719.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	100,000.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	547.46
DECLARACION QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO DADO ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 46, Ley 54)		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Firma del Representante Legal		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
Firma del Contador		Pérdida del ejercicio	
Firma del Representante Legal		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
Firma del Contador		(2) 10% UNIVISIONES PERCIBIDAS, EVENTOS	
Firma del Representante Legal		(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
Firma del Contador		EN EL PAIS	
Firma del Representante Legal		EN EL EXTERIOR	
Firma del Contador		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
Firma del Representante Legal		A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
Firma del Contador		A OTRAS RENTAS EXISTENTES	
Firma del Representante Legal		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
Firma del Contador		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
Firma del Representante Legal		(7) OTRAS DEDUCCIONES	
Firma del Contador		= UTILIDAD GRAVABLE	
Firma del Representante Legal		= PERDIDA	
Firma del Contador		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Firma del Representante Legal		(1) ANTICIPO PAGADO	
Firma del Contador		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
Firma del Representante Legal		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Firma del Contador		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
Firma del Representante Legal		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
Firma del Contador		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma del Representante Legal		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
Firma del Contador		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Firma del Representante Legal		PAGO PREVIO	
Firma del Contador		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Firma del Representante Legal		INTERESES POR MOROSIDAD	
Firma del Contador		MULTAS	
Firma del Representante Legal		TOTAL PAGADO	

SRI ADMISIVO 890100090108

CAJERO REGISTRO 1021

PAQUETE 1000125

RECIBI RECAUDACION

12-APR-04

MUC. 179

ORDEN 46

VALOR PAGADO

6.00 DOLARES

RAZON SOCIAL

KROKLETS TRADING C. LTDA.