

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	2000
FORMA SOCIAL: KIMINTEX CIA. TDA.	EXPEDIENTE: 54749
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	2877,29
Inversiones financieras temporales	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	8210,29
(1) Provisiones cuentas incobrables	
Otras cuentas por cobrar	500,00
Inventario de materia prima	7079,85
Inventario de productos en proceso	1256,43
Inventario de suministros y materiales	
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	
Mercaderías en tránsito	
Repuestos, herramientas y accesorios	
Impuestos anticipados	413,89
Otros activos corrientes	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20337,75
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
Terminales, depósitos e instalaciones	
Maquinarias, muebles, equipos y vehículos	1419,66
Vehículos	18661,00
(1) Activos fijos	755,00
(1) Depreciación acumulada	668,99
TOTAL ACTIVO FIJO	20166,73
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas de documentos por cobrar, a largo plazo	
Gastos de organización y constitución	252,12
Gastos de investigación, exploración y otros	
Adquisiciones en asociación	
Otros activos no corrientes	2841,17
(1) Amortización acumulada	184,85
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2908,44
TOTAL DEL ACTIVO	43412,92
400 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	1654,96
Cuentas por pagar a largo plazo	300,67
(1) Pasivos sociales por pagar	50,87
Coligaciones, intereses y impuestos	3041,42
Adquisiciones de recursos de recursos, empresas o asociaciones	
Otros pasivos corrientes	8594,02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13649,94
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas de documentos por pagar a largo plazo	
(1) Pasivos a largo plazo	
Calificaciones de emisiones	17912,56
Otros pasivos a largo plazo	3236,68
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21154,24
TOTAL DEL PASIVO	34804,18
500 PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y pagado	88,00
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	
Reservas	708,49
Reserva por revalorización del patrimonio	2002,92
Revalorización monetaria	
Cerco superavit	
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	1168,72
Utilidad o pérdida del ejercicio	4640,61
TOTAL PATRIMONIO NETO	8608,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	43412,92
600 INGRESOS	
Ventas gravadas con tarifa 1%	56429,99
Ventas gravadas con tarifa cero	
Exportaciones	
(1) Devoluciones y descuentos en ventas	
Dividendos percibidos en efectivo	
Excedentes no gravados	
Reembolsos financieros	
Otras rentas	714,71
TOTAL INGRESOS	67144,70
700 COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial bienes no producidos por la CIA	2315,32
Compra de productos terminados	
Importaciones de productos terminados	
(1) Inventario final de productos terminados	
Inventario inicial de materia prima	
Compras de materia prima	30009,39
Importaciones de materia prima	
(1) Inventario final de materia prima	7079,85
Mano de obra directa	1802,86
Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.	
Mano de obra indirecta	
Suministros y materiales	
Seguros de inventarios, maquinaria, equipo y edic.	
Amortización de bienes e instalaciones sociales	
Mantenimiento y reparaciones	
Energía, agua y teléfono	
Otros gastos de fabricación	542,61
Inventario inicial de productos en proceso	
(1) Inventario final de productos en proceso	
Inventario inicial de productos terminados	590,56
(1) Inventario final de productos terminados	1256,43
TOTAL COSTO DE VENTAS	26924,36
700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	13900,33
Comisiones en ventas y producción	6968,05
Gastos de gestión	358,08
Gastos de viaje	2837,85
Alquiler, luz, teléfono, telefax y fax	1170,27
Impuestos, contribuciones y otros	5109,82
Depreciación de bienes e instalaciones	1020,70
Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	
(1) Locales	1609,88
(1) Exterior	
Provisiones ejecutables	
Otros gastos de administración y ventas	3701,90
0,8% impuesto a la circulación de capitales	521,89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	32198,77
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Utilidad o pérdida ejercicio (Trabaja el cargo 789)	8021,57
(1) 0,8% impuesto a la circulación de capitales	521,89
(1) Amortización pérdidas años anteriores	
Utilidad neta (base para el 15%)	8543,46
15% participación trabajadores	1281,52
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Utilidad o pérdida ejercicio (Trabaja el cargo 789)	8021,57
(1) 0,8% impuesto a la circulación de capitales	134,93
(1) Amortización pérdidas años anteriores	
(1) Participación trabajadores (Trabaja el cargo 805)	1281,52
(1) 0,8% dividendos percibidos en efectivo exentos	
(1) 0,8% otras rentas exentas y no gravadas	
Utilidad gravable	6874,98
Impuesto a la renta causado	1718,74
(1) Anticipos	34,10
(1) Intereses de la fuente	379,79
Saldo impuesto a la renta a pagar	1304,85
Saldo a favor contribuyente	
Nota de crédito dolares	
Compensación dolares	

FILANBANCO 0110320143999

RECIBIDO - PAGADOR CAJA 5410

4 - ABR. 2001

Juan Carlos Ponce

FILANBANCO 0110320143999

RECIBIDO - PAGADOR CAJA 5410