

200 2

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-----
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0990988181001	RACION SOCIAL K.R.W. S.A.
EXPEDIENTE 56741	
ESTADO DE SITUACION	
ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	32,672.52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	137,527.18
(-) Provision Cuentas Incobrables	1,375.20
Otras Cuentas por Cobrar	18,254.30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	32,511.35
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2,405.27
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	79.68
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	222,099.01
300 ACTIVO FIJO	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,177,151.81
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	109,615.64
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	43,212.54
TOTAL ACTIVO FIJO	790,663.68
TOTAL DEL ACTIVO	670,129.75
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	238,114.75
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL PASIVO	1,130,343.52
400 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por Pagar	101,233.41
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	723.51
IMPUESTOS	5,483.04
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
PASIVOS CORRIENTES	139,018.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	246,469.37
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)	127,570.21
LOCALES	14,911.15
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	142,481.36
TOTAL DEL PASIVO	388,801.34
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4,640.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	250,964.35
RESERVAS	13.20
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION CONTABLE	-
OTROS SUPLEMENTOS (Reserva de Capital)	485,507.32
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	262.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	741,312.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,130,343.52
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTIGO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	13.78
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)	
Firma del Representante Legal	
Firma del Contador	
Guillermo Jimenez Mercedes Teran	
C.I. 007661540 C.I. 090972434	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
IMPUESTO A PAGAR	7.89
INTERESES POR MORA	0.95
MULTAS	0.43
TOTAL PAGADO	9.27
OTRAS FORMAS DE PAGO	
NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	
9.27	
U.S.	
U.S.	
U.S.	

600 INGRESOS	
VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	51,143.97
EXPORTACIONES	250,189.30
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRABADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	207,515.31
TOTAL INGRESOS	514,827.88
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	3,353.35
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	152,033.22
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2,376.16
MANO DE OBRA DIRECTA	1,209.04
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	52,556.62
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES ISSS Y BENEFICIOS SOCIALES	3,712.28
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	33,180.47
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	5,384.16
OTROS GASTOS DE FABRICACION	190,098.97
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,406.27
TOTAL COSTO DE VENTAS	435,740.31
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,224.79
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2,343.47
GASTOS DE GESTION	4,198.32
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	12.37
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13,853.95
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,374.43
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	1,375.20
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	3,733.75
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	45,491.61
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	1,571.53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	77,474.35
700 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	112.11
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	412.11
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 801 + 802 - 803	412.11
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	412.11
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	51.52
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	350.29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	87.57
(-) ANTICIPOS	79.33
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	7.89
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

897
BEJARANO
01 AGO. 2001
Banco Bolivariano
MATEM