



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0148065

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 80078

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

57084

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

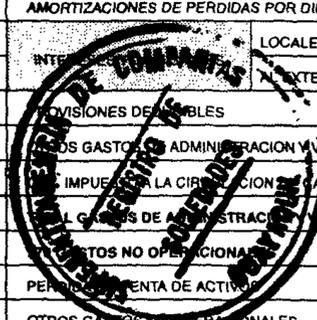
201 RUC 0991007784001 202 RAZON SOCIAL KRONKIN S.A. 203 EXPEDIENTE 16154

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	630.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	19.357.27	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.278.26	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	608	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	630.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	20.635.53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
VEHICULOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	379	20.635.53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	118.31	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7.764.91	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9.667.69	GASTOS DE VIAJE	754	-----	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	GASTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	9.727.68	INTENCIONALES	760	-----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	9.727.68	LOCALES	761	-----	
TOTAL DEL PASIVO	429	19.395.37	EXTERIOR	762	-----	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DE RESERVAS	763	-----	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	236.18	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	236.18	
RESERVAS	504	62.98	GASTOS NO OPERACIONALES	770	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	267.61	PERDIDA O GANANCIA DE ACTIVOS	771	-----	
REEXPRESION MONETARIA	506	(894.21)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	285.14	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	285.14	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.534.49	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	108.68	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	69.29	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.240.16	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	108.68	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	20.635.53	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	621	3.27	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-----	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-----	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS MORALES NOMBRE C.I. 0900890591			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR: EFRAIN POTES NOMBRE C.I. 1702346188			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	108.68	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-----	
PAGO PREVIO	901	-----	EN EL PAIS	808	-----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	6.56	EN EL EXTERIOR	809	-----	
INTERESES POR MORA	903	0.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-----	
MULTAS	904	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	15.50	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	6.56	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-----	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-----	
NOTA DE CREDITO DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	92.38	
COMPENSACION DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	23.09	
925 No. -----			(-) ANTICIPOS	816	10.24	
926 US\$ -----			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	6.56	
927 -----			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	-----	
928 US\$ -----			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-----	

25 ABR 2001



30 - 001 - 140832 - 7