

0 0084026

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 57084

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991007734001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: KRONKIN S.A. EXPEDIENTE: 56184

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	---	480.00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	---	---		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	45.720.58	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	14.76	OTROS INGRESOS EXENTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	480.00		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	710 COSTO DE VENTAS		
ACTIVOS CORRIENTES	338	6.214.27	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	51.949.61	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TERMINOS	341	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS	349	---	SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		GASTOS DE FABRICACION		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
380 OTROS ACTIVOS			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)		
OTROS	383	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	SUELDOS Y SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	393	---	GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DEL ACTIVO	399	51.949.61	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)		
410 PASIVO CORRIENTE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	411	---	SUELDOS Y SALARIOS		
DEL EXTERIOR	413	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES	415	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE FABRICACION		
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
LOCALES	419	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEL EXTERIOR	421	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES	423	538.83	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	538.83	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CON EL IESS	425	2.043.67	SUELDOS Y SALARIOS		
CON EMPLEADOS	427	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	19.799.35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	168.39	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	22.550.24	GASTOS DE FABRICACION		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
LOCALES	441	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	443	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
LOCALES	445	---	SUELDOS Y SALARIOS		
DEL EXTERIOR	447	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES	449	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR	451	---	GASTOS DE FABRICACION		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	27.297.52	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTRAS PROVISIONES	459	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	27.297.52	SUELDOS Y SALARIOS		
470 PASIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475		GASTOS DE FABRICACION		
480 OTROS PASIVOS			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS PASIVOS	483	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL OTROS PASIVOS	485		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL DEL PASIVO	489	49.847.76	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
PASIVOS CONTINGENTES	490	---	SUELDOS Y SALARIOS		
500 PATRIMONIO NETO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	GASTOS DE FABRICACION		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	69.98	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS SUPERAVITS	511	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.058.70	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	173.17	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	2.101.85	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	51.949.61	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Marcos Morales G.			trasladar campo 797		
FIRMA CONTADOR: Juan			trasladar campo 798		
NOMBRE: MARCO MORALES G.			RUC No. EPRAIN POTES O.		
C.I. No. 0900890591			RUC No. 1702346188001		
MEDIANTE CHEQUE DESITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905		
MEDIANTE COMPENSACIONES			906		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	909	N/C No.	910	N/C No.
909	USD	911	USD	912	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96			17/ABR/2003		

29 ABR. 2003



UTILIDAD DEL EJERCICIO	698	799	> 0	173.17
PERDIDA DEL EJERCICIO	699	799	< 0	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			173.17
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				25.98
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS				---
(-) 100% OTRAS RENTAS				---
(-) GASTOS NO OPERACIONALES				---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				---
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				---
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS				---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				---
(-) OTRAS DEDUCCIONES				---
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			147.19
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818			147.19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)			36.80
(-) ANTICIPO PAGADO				9.96
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				4.80
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0			---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0			22.04
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820			13.60
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO				---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901			22.04
INTERES POR MORA				---
MULTAS				---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904			22.04