

157084

20000510

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		AÑO 2004		N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				RUC 099100778400		Razón social o denominación KRONKIN S.A.	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES NETAS			
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
2,926.94				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TERRENOS				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EDIFICIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				SUELDOS Y SALARIOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
-				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
-				SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesantías)			
-				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
-				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
CLIENTES RELACIONADOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CLIENTES NO RELACIONADOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS				COMISIONES EN VENTAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
-				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
SOCIEDADES RELACIONADAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)			
OTRAS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
-				GASTOS DE GESTIÓN			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				GASTOS DE VIAJE			
OTROS ACTIVOS				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
-				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
338 + 368 + 378 + 387				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
-				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
-				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
<b>400 PASIVO</b>				LOCALES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCALES			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
LOCALES				CON LA ADM. TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR				CON EL IESS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				CON EMPLEADOS			
CON EL IESS				TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES			
CON EMPLEADOS				PROVISIONES A CORTO PLAZO			
-				OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES				<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				1,317.20			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				LOCALES			
1,317.20				DEL EXTERIOR			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCALES			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				CON LA ADM. TRIBUTARIA			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				CON EL IESS			
CON EL IESS				CON EMPLEADOS			
CON EMPLEADOS				TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES			
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES				PROVISIONES A CORTO PLAZO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				1,317.20			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
DEL EXTERIOR				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
LOCALES				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
DEL EXTERIOR				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES				LOCALES			
DEL EXTERIOR				AL EXTERIOR			
LOCALES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
CON EL IESS				610.96			
CON EMPLEADOS				610.96			
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES				<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
1,317.20				-			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
ANTICIPO CLIENTES				710 + 770 + 780			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0			
-				290.96			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 707			
OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 708			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>				(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
-				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 804			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 805			
438 + 488 + 478 + 488				EN EL PAÍS			
1,317.20				EN EL EXTERIOR			
<b>PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
-				DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (20% x 10%)			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
800.00				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				= UTILIDAD GRAVABLE 811-821-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				= PÉRDIDA 800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
RESERVA LEGAL				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815			
RESERVA DE CAPITAL				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%)			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				(-) ANTICIPO PAGADO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
290.96				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
1,630.54				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
2,947.74				PAGO PREVIO			
-				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 809			
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Constitución a la LFTI)				INTERÉS POR MORA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				MULTAS			
FIRMA CONTADOR				<b>TOTAL PAGADO</b>			
NOMBRE MARCO MORALES				908 + 909 + 904			
C.I. 0900890591				-			
NOMBRE KELBA JURADO				-			
RUC N° 0915184113001				-			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				-			
MEDIANTE COMPENSACIONES				-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				-			