

0183429

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

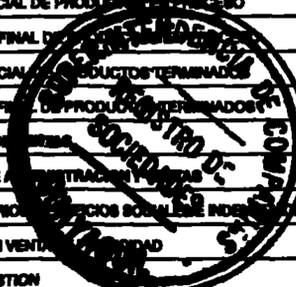
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 019147144001 RAZON SOCIAL

KATIONI S.A

EXPEDIENTE 37.11

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
Caja, Bancos	200	Ventas gravadas con tarifa 12%	---
Inversiones financieras temporales	---	Ventas gravadas con tarifa cero	---
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	---	Exportaciones	---
(-) Provision cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	---	Dividendos percibidos en efectivo	---
Inventario de materia prima	---	Exentos no gravados	---
Inventario de productos en proceso	---	Rendimientos financieros	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	---
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	---	TOTAL INGRESOS	---
Mercaderias en transito	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	---
Impuestos anticipados	---	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	---	Importaciones de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00	(-) Inventario final de productos terminados	---
<b>800 ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	---	Compras de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---	Importaciones de materia prima	---
Veiculos	---	(-) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	---	Mano de obra directa	---
(-) Depreciacion acumulada	---	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de PCA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	Mano de obra indirecta	---
<b>880 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		Suministros y materiales	---
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	---	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	---
Gastos de organizacion y constitucion	---	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Gastos de investigacion, exploracion y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Aportaciones en asociaciones	---	Energia, agua y telefono	---
Otros activos no corrientes	---	Otros gastos de fabricacion	---
(-) Amortizacion acumulada	---	Inventario inicial de productos en proceso	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	(-) Inventario final de productos terminados	---
TOTAL DEL ACTIVO	200,00	Inventario inicial de productos terminados	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) Inventario final de productos terminados	---
Cuentas por pagar	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
Documentos por pagar	---	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Provisiones sociales por pagar	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---
Obligaciones: IESS e impuestos	---	Comisiones en venta y publicidad	---
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	---	Gastos de gestion	---
Otros pasivos corrientes	---	Gastos de viaje	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	Agua, luz, telefono, telefax y fax	---
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Impuestos, contribuciones y otros	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Depreciacion de bienes y amortizaciones	---
LOCALES	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
EXTERNOS	---	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	---
Obligaciones emitidas	---	LOCALES	---
Otros pasivos a largo plazo	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	Provisiones deducibles	---
TOTAL DEL PASIVO	---	Otros gastos de administracion y ventas	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% impuesto a la circulacion de capitales	---
Capital suscrito y/o asignado	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	---	Perdida en venta de activos	---
Reservas	---	Otros gastos no operacionales	---
Reserva por revalorizacion del patrimonio	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
Reexpresion monetaria	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---
Otros superavit	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	---
Utilidad o (perdida) del ejercicio	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200,00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 001 + 002 - 003	---
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
Anticipo proximo año 0.5 (014 - 016)	---	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 89)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	---
Firma Representante Legal		EN EL PAIS	---
Firma Contador		EN EL EXTERIOR	---
Nombre: Jose Quirio		(-) Amortizacion de perdidas años anteriores	---
C.I. 17071		(-) Participacion a trabajadores (Transferir campo 800)	---
C.I. 0900830738		(-) 80% Dividendos percibidos en efectivo exentos	---
		(-) 80% Otras rentas exentas y no gravadas	---
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		= UTILIDAD GRANIBLE 006 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 012	---
Pago previo	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (013)	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 017 - 001	---	(-) Anticipos	---
Intereses por mora	---	(-) Retenciones en la fuente	---
Multas	10.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 > 0	---
TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004	10.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 < 0	---
Otras formas de pago	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	---
US\$ 10.00	---	COMPENSACION DOLARES	---



Firma Representante Legal

Firma Contador

Nombre: Jose Quirio

Nombre: Jose Quirio

C.I. 17071

C.I. 0900830738

