

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **20 0036363**

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **1999** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **EXPEDIENTE 69728**

201 RUC **0991280944001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **KRANSTIC S. A.** **203** EXPEDIENTE **69728**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	80,00	801	
CAJA, BANCOS	311								
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313								
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317								
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325								

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333								
CAJAS EN TRÁNSITO	335								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339								

340 ACTIVO FIJO									
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS						
TERRENOS	341								
EDIFICIOS/INSTALACIONES	343								
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347								
VEHÍCULOS	349								
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355								
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359								

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361								
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363								
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369								
TOTAL ACTIVO FIJO	369								

370 ACTIVO DIFERIDO			720 SUELDOS Y SALARIOS						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371								
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373								
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379								
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379								

380 OTROS ACTIVOS			730 MANO DE OBRA DIRECTA						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381								
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383								
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385								
GASTOS ANTICIPADOS	387								
OTROS ACTIVOS	389								
TOTAL OTROS ACTIVOS	397								

TOTAL DEL ACTIVO			740 MANO DE OBRA INDIRECTA						
339 + 369 + 379 + 397			SUELDOS Y SALARIOS						
738,84			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES						
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES						
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						

400 PASIVO			750 GASTOS DE FABRICACIÓN						
410 PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413								
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415								
OBLIGACIONES	417								
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419								
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429								

440 PASIVO LARGO PLAZO			760 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443								
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445								
HIPOTECAS POR PAGAR	447								
OBLIGACIONES EMITIDAS	449								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451								
OTRAS PROVISIONES	453								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455								
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463								

470 PASIVO DIFERIDO			770 SUMINISTROS Y MATERIALES						
ANTICIPO CLIENTES	471								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473								
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479								

480 OTROS PASIVOS			780 GASTOS DE GESTIÓN						
INGRESOS ANTICIPADOS	481								
OTROS PASIVOS	483								
TOTAL OTROS PASIVOS	489								

TOTAL DEL PASIVO			790 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES						
439 + 469 + 479 + 489			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES						
150,88			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS						

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501								
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505								
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507								
RESERVA DE CAPITAL	509								
OTROS SUPERÁVITS	511								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515								
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519								
TOTAL PATRIMONIO NETO	598								

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			810 UTILIDAD DEL EJERCICIO						
499 + 598			PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
738,84			UTILIDAD DEL EJERCICIO						
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			820 UTILIDAD DEL EJERCICIO						
			UTILIDAD DEL EJERCICIO						
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO						

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
						(0.5 * 818) - 820			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			830 UTILIDAD DEL EJERCICIO						
PAGO PREVIO			UTILIDAD DEL EJERCICIO						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
INTERÉS POR MORA			UTILIDAD DEL EJERCICIO						
MULTAS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
TOTAL PAGADO			UTILIDAD DEL EJERCICIO						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES						
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.				
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD				
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			REGISTRO OFICIAL No.			AÑO			MES			DÍA		
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02														

SELLY Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBO PATRIMONIAL S. A.
CAJA MATRIZ
8 NOV. 2002
CAJA 1
Receptor - Pagador