

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION 3328-29-07-96** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0991280944001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **KRANSTIC S. A.** EXPEDIENTE **69728**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	80,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
RECADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVOS CORRIENTES	150,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	230,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	480,39	COMISIONES EN VENTAS	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	461,70	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	40,43	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	901,66	GASTOS DE GESTION	-
380 OTROS ACTIVOS		GASTOS DE VIAJE	-
VENTAS A LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OTROS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTRAS	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS ACTIVOS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	INTERESES Y COMISIONES	-
TOTAL DEL ACTIVO	1.131,66	LOCALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	AL EXTERIOR	-
400 PASIVO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
410 PASIVO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	70,88	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIERAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR SOCIALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
LOCALES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
CON EL IESS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
CON EMPLEADOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	80,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	150,88	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		EN EL PAIS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		EN EL EXTERIOR	-
LOCALES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DEL EXTERIOR	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATREBUIBLES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIERAS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
LOCALES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CARRANATIVO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
LOCALES	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
DEL EXTERIOR	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
HIPOTECAS POR PAGAR	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	UTILIDAD CAMPO 811	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
OTRAS PROVISIONES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
470 PASIVO DIFERIDO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
ANTICIPO CLIENTES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
480 OTROS PASIVOS		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
INGRESOS ANTICIPADOS	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
OTROS PASIVOS	-	PAGO PREVIO	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
TOTAL DEL PASIVO	150,88	INTERES POR MORA	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	MULTAS	-
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-		
RESERVA DE CAPITAL	754,58		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	26,20		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO	980,78		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.131,66		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **Ma. Victoria Zavala** NOMBRE: **Jaine Benavides M.**  
 C.I. No. **1306136084** RUC No. **0902311547001**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C No.	810	N/C No.	814	N/C No.	818	Resol. No.
800	USD	810	USD	814	USD	818	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			

**- 8 NOV. 2002**  
**Recibido - Pagado**