

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991280944001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **KRANSTIC S. A.** EXPEDIENTE 69723

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	331	230,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	332	-		EXPORTACIONES					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	333	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	334	-			OTROS INGRESOS EXENTOS				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	335	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	336	-			OTRAS RENTAS				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	337	-		TOTAL INGRESOS					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	338	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	339	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	340	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	341	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	342	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERIAS EN TRANSITO	343	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	344	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	346	230,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	347	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	348	2.256,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
EQUIPO DE COMPUTACION	350	-		GASTOS DE FABRICACION					
VEHICULOS	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	2.256,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	-		SUELDOS Y SALARIOS					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	357	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	360	480,39		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	361	461,70		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	362	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	364	40,43		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	365	901,66		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	366	-		OTROS COSTOS DE VENTAS					
CLIENTES RELACIONADOS	367	-		TOTAL COSTO DE VENTAS					
OTROS	368	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	369	-		SUELDOS, SALARIOS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	370	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
SOCIEDADES RELACIONADAS	371	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
OTRAS	372	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS ANTICIPADOS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
OTROS ACTIVOS	374	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
TOTAL OTROS ACTIVOS	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
TOTAL DEL ACTIVO	376	3.387,66		COMISIONES EN VENTAS					
ACTIVOS CONTINGENTES	377	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD					
400 PASIVO				COMBUSTIBLES					
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	378	2.326,88		SUMINISTROS Y MATERIALES					
LOCALES	379	-		GASTOS DE GESTION					
DEL EXTERIOR	380	-		GASTOS DE VIAJE					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	381	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
LOCALES	382	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
DEL EXTERIOR	383	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONES Y OTRAS	384	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS					
LOCALES	385	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
DEL EXTERIOR	386	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
OBLIGACIONES	387	-		CUENTAS INCOBRABLES					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	388	-		BAJA DE INVENTARIOS					
CON EL IEISS	389	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
CON EMPLEADOS	390	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	391	-		AL EXTERIOR					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	392	80,00		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	393	2.406,88		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	394	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	395	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
DEL EXTERIOR	396	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	397	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	398	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789				
DEL EXTERIOR	399	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0				
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONES Y OTRAS	400	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0				
LOCALES	401	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
DEL EXTERIOR	402	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797				
HIPOTECAS POR PAGAR	403	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798				
OBLIGACIONES EMITIDAS	404	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	405	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
OTRAS PROVISIONES	406	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	407	-		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	408	-		EN EL EXTERIOR					
TOTAL DEL PASIVO	409	2.406,88		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
PASIVOS CONTINGENTES	410	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.					
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	411	200,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	412	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	413	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	414	-		= UTILIDAD GRAVABLE	818 - 819 - 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 - 0				
RESERVA DE CAPITAL	415	754,58		= PERDIDA	901 - 802 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 - 0				
OTROS SUPERAVITS	416	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	26,20		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(817 * 25%)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-		(-) ANTICIPO PAGADO					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
TOTAL PATRIMONIO NETO	419	980,78		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	420	3.387,66		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 - 0				
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO					
NOMBRE: ra. Victoria Zavala				RUC No. 0902311547001					
C.I. No. 1306136084				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA					
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS				10,00	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	N/C No.	USD	MES	DIA

