

No. 0027927

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ASO 2000 200011333

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL: KREMISA S.A. EXPEDIENTE: 7036394

ESTADO DE SITUACION table with columns for account names and balances. Includes items like 'VENTAS GRANDEAS CON IMPORTE', 'INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS', and 'UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO'.

ESTADO DE RESULTADOS table with columns for account names and balances. Includes items like 'VENTAS GRANDEAS CON IMPORTE', 'COSTO DE VENTAS', 'GASTOS DE ADMINISTRACION Y MANEJO', and 'UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO'.

DECLARACION DE LA UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA. Includes fields for 'UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO', 'EN EL PAIS', 'EN EL EXTERIOR', and 'IMPUESTO A LA RENTA DEDUCIBLE'.

DECLARACION DE LA UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA. Includes fields for 'UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO', 'EN EL PAIS', 'EN EL EXTERIOR', and 'IMPUESTO A LA RENTA DEDUCIBLE'.

DECLARACION DE LA UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA. Includes fields for 'UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO', 'EN EL PAIS', 'EN EL EXTERIOR', and 'IMPUESTO A LA RENTA DEDUCIBLE'.

DECLARACION DE LA UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA. Includes fields for 'UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO', 'EN EL PAIS', 'EN EL EXTERIOR', and 'IMPUESTO A LA RENTA DEDUCIBLE'.

DECLARACION DE LA UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA. Includes fields for 'UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO', 'EN EL PAIS', 'EN EL EXTERIOR', and 'IMPUESTO A LA RENTA DEDUCIBLE'.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0011333

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

PERIODO AÑO 2000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09931299165001 RAZON SOCIAL KERPUSA EXPEDIENTE 0353384

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	800.74	VENTAS GRUAVADAS CON TASA 10%	395
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRUAVADAS CON TASA CERO	300
(1) CREDITOS Y COCIENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPOSICIONES	300
(2) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		(1) SERVICIOS Y BENEFIOS EN VENTAS	300
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIFERENCIAS PERDIDAS EN PACTO	300
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRUAVADOS	300
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	300
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS REVENTAS	300
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	300
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REQUISITOS, FURNAMIENTOS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		REVENIDO FINAL, BENEFS Y PREJUDICIOS POR LA DCL	300
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	300
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.74	INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	300
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	300
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	300
(1) EDIFICIOS E INSTALACIONES	5,399.67	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	300
MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y VEHICULOS	4,935.41	ADQUISICIONES DE MATERIA PRIMA	300
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	300
(2) DEPRECIACION ACUMULADA		MANTO DE OBRA OBERTA	300
TOTAL ACTIVO FIJO	10,335.08	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	300
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANTO DE OBRA INICIADA	300
CUENTAS, OCCURSIONES POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		RENTAS DE BIENES INMUEBLES	300
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		SUMINISTROS Y MATERIALES	300
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		SEGURIDAD DE JUVENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	300
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES		AGUIRES ISS Y BENEFIOS SOCIALES	300
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	300
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	300
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11,135.82	OTROS GASTOS DE MANUTENCION	300
TOTAL DEL ACTIVO	21,471.64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	300
400 PASIVO CORRIENTE	10,335.82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	300
DEUDAS POR PAGAR		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	300
IMPUESTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	300
DEUDAS SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPUESTOS Y EMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	300
DEUDAS RECORRIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y FIDUCIARIA	300
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	300
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,335.82	GASTOS DE VIAJE	300
400 PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFONIA FICHA	300
CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		BENEFIOS, COMPENSACIONES Y OTROS	300
LOCALES		REPRESENTACION DE SERVICIOS Y AMORTIZACIONES	300
EXTRANJOS		CUENTAS INCORRIBLES Y ELIMINACIONES	300
OBLIGACIONES ENTENDIS		AMORTIZACIONES DE PERMUTAS FINANCIERAS	300
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES	300
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EXTRANJOS	300
TOTAL DEL PASIVO	10,335.82	PROVISIONES DEPRECIACION	300
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	300
EXTRAORDINARIO (1) AGUAVADO	800.00	IMPUESTOS DE RENTA	300
ACTIVO, INGRESOS NO TRABAJO, ACCIONES EN TERCERERA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	300
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	300
RESERVA		PERDIDA EN VENTAS	300
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	300
RESERVA MONETARIA		TOTAL GASTOS NO CORRIENTES	300
OTROS SUPERAVIS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	300
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	11,135.82	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	300
TOTAL PATRIMONIO NETO	11,135.82	(1) EL IMPUESTO A LA DEDUCCION DE CAPITAL	300
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AEROS ANTERIORES	300
ARTICULO PROXIMO ANO 03 (814-816)		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	300
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, L.4-90)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	300
FRAN MENDOZA S.R.L.		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ISMAEL FELIXIANO SILVA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	300
JOSE ALVARADO NEJIA		EN EL PAIS	300
09904229095	09913149407	EN EL EXTERIOR	300
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS AEROS ANTERIORES	300
PAGO PREVIO		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES	300
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	814-816	(2) 10% OTROS BENEFICIOS EFECTIVOS BASTIDOS	300
INTERESES POR MOROSIA		(3) 10% OTROS BENEFICIOS EFECTIVOS Y NO GRUAVADOS	300
TOTAL PAGADO	800 + 800 + 800	UTILIDAD OBTENIBLE	300
OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	300
		(1) ANTERIORES	300
		(2) PARTICIPACION EN LA FUENTE	300
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814-816-816-0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814-816-816-0
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPOSICION DOLARES	

