

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **72983-5528**

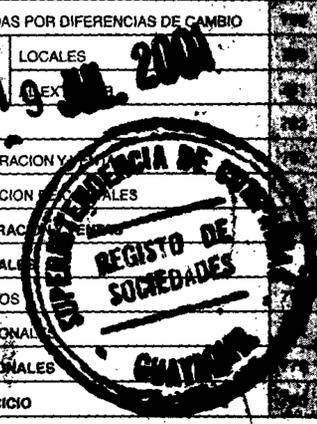
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991331298001** 202 RAZON SOCIAL: **OMNIKRON S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	156.38	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,200.00	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
GASTOS ANTICIPADOS	312		
ACTIVO CORRIENTE	319	3,356.38	
ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	584.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	359	175.20	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
ACTIVO NO CORRIENTE		408.80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		MANO DE OBRA DIRECTA
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANO DE OBRA INDIRECTA
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	16,919.70	SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7,533.94	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES
TOTAL DEL ACTIVO	378	11,299.12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
PASIVO CORRIENTE			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
CUENTAS POR PAGAR	401		OTROS GASTOS DE FABRICACION
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2,373.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	16.55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		TOTAL COSTO DE VENTAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,390.35	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	4,828.83	GASTOS DE GESTION
DEBUCACIONES EMITIDAS	413		GASTOS DE VIAJE
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELE FAX Y FAX
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	4,828.83	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL DEL PASIVO	420	3,219.18	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
500 PATRIMONIO NETO			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,040.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		INTERESES Y COMISIONES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4,191.84	PROVISIONES DEDUCIBLES
RESERVAS	504	116.31	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTROS SUPERAVITS	507		770 GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	620.83	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,647.38	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,079.94	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11,299.12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO



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: **KATYUSKA DE DELGADO**
 Firma Contador: **RAPAFEL FRANCO M.**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 C.I. **0910763929**

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
INTERESES POR MORA	903	5.00
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	905	5.00

OTRAS FORMAS DE PAGO: **5.00**

15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
(-) GASTOS DEDUCIBLES	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814
(-) ANTICIPOS	815
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818

