

20 0127256

IMPORTANTE: VERIFICAR
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

R.C. 07913633006

Razón Social o Denominación

K.D.T. Forja y Meta S.A. S. de R.L.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS OPERATIVOS	
Caja, cheques	2,400.46	611 Ventas netas gravadas con tarifa 17% y IVA	
Reservas financieras temporales		612 Ventas netas gravadas con tarifa cero	
Estal. y doc. por cobrar clientes no relacionados		613 Exportaciones	
(1) Provisión cuentas incobrables		614 Dividendos percibidos	
Estal. y doc. por cobrar clientes relacionados		615 Otros ingresos eventuales	
Otras cuentas por cobrar		616 Rendimientos financieros	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)		617 Otras rentas	200.00
Credito tributario a favor de la empresa (Prestos)		TOTAL INGRESOS	200.00
Activos de materia prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso		710 Costos de ventas	
Inventario de suministros y materiales		711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen		712 Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Merchandises en tránsito		713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario requisitas, herramientas y accesorios		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Otros activos corrientes	2,400.46	Inventario inicial de materia prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,400.46	Compras netas de materia prima	
320 ACTIVO FIJO		720 Ingresos de materia prima	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) Inventario final de materia prima	
Terrenos		721 Sueldos y salarios	
Edificios e instalaciones		722 Beneficios sociales e indemnizaciones	
Maquinarias, muebles, equipos y equipos		Honorarios a personas naturales	
Equipo de computación		Honor. a extrajeros por servicios ocasionales	
Vehiculos		Gastos de fabricación	
Otros activos fijos tangibles		Duplicación de maquinaria y equipo	
(3) Depreciación acumulada activo fijo		Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	
(4) Depreciación acumulada acelerada activo fijo		Suministros y materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Seguros y reaseguros (gastos y cobros)	
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y reparaciones	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
(5) Amortización acumulada		730 Gastos de administración y ventas	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 Sueldos, salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO		732 Beneficios sociales e indemnizaciones	
370 ACTIVO DIFERIDO		733 Honorarios a personas naturales	
Gastos de organización y constitución	48.00	Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
Gastos de investigación, exploración y otros		Atencimiento mercante	
Saldo diferido		Atencimiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	
Otros activos diferidos		Atencimiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
(6) Amortización acumulada	19.20	(1) Inventario final de productos	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	28.80	Inventario inicial de productos	
380 OTROS ACTIVOS		(2) Inventario final de productos terminados	
381 CLIENTES RELACIONADOS		Otros costos de ventas	
382 OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(7) Provisiones reconocidas		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Sociedades relacionadas		741 Sueldos, salarios	
383 OTROS RELACIONADOS		742 Beneficios sociales e indemnizaciones	
384 OTROS		Honorarios a personas naturales	
Gastos anticipados		Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
Otros activos		Atencimiento mercante	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Atencimiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	
TOTAL DEL ACTIVO	2,429.26	Atencimiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
400 PASIVO		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		751 Pérdida en venta de activos	
411 PASIVO CORRIENTE		Otros gastos no operacionales	
412 PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
413 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 750 = 790
414 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	200 - 790 = -590
415 PASIVO CORRIENTE		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	590 - 790 = -200
416 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
417 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
418 PASIVO CORRIENTE		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
419 PASIVO CORRIENTE		803 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
420 PASIVO CORRIENTE		804 10% DIVIDENDOS POR ACCIONES EJERCIDAS	
421 PASIVO CORRIENTE		805 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
422 PASIVO CORRIENTE		806 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
423 PASIVO CORRIENTE		807 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
424 PASIVO CORRIENTE		808 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
425 PASIVO CORRIENTE		809 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
426 PASIVO CORRIENTE		810 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
427 PASIVO CORRIENTE		811 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
428 PASIVO CORRIENTE		812 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
429 PASIVO CORRIENTE		813 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
430 PASIVO CORRIENTE		814 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
431 PASIVO CORRIENTE		815 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
432 PASIVO CORRIENTE		816 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
433 PASIVO CORRIENTE		817 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
434 PASIVO CORRIENTE		818 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
435 PASIVO CORRIENTE		819 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
436 PASIVO CORRIENTE		820 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
437 PASIVO CORRIENTE		821 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
438 PASIVO CORRIENTE		822 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
439 PASIVO CORRIENTE		823 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
440 PASIVO CORRIENTE		824 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
441 PASIVO CORRIENTE		825 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
442 PASIVO CORRIENTE		826 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
443 PASIVO CORRIENTE		827 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
444 PASIVO CORRIENTE		828 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
445 PASIVO CORRIENTE		829 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
446 PASIVO CORRIENTE		830 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
447 PASIVO CORRIENTE		831 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
448 PASIVO CORRIENTE		832 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
449 PASIVO CORRIENTE		833 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
450 PASIVO CORRIENTE		834 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
451 PASIVO CORRIENTE		835 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
452 PASIVO CORRIENTE		836 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
453 PASIVO CORRIENTE		837 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
454 PASIVO CORRIENTE		838 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
455 PASIVO CORRIENTE		839 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
456 PASIVO CORRIENTE		840 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
457 PASIVO CORRIENTE		841 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
458 PASIVO CORRIENTE		842 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
459 PASIVO CORRIENTE		843 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
460 PASIVO CORRIENTE		844 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
461 PASIVO CORRIENTE		845 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
462 PASIVO CORRIENTE		846 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
463 PASIVO CORRIENTE		847 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
464 PASIVO CORRIENTE		848 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
465 PASIVO CORRIENTE		849 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
466 PASIVO CORRIENTE		850 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
467 PASIVO CORRIENTE		851 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
468 PASIVO CORRIENTE		852 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
469 PASIVO CORRIENTE		853 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
470 PASIVO CORRIENTE		854 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
471 PASIVO CORRIENTE		855 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
472 PASIVO CORRIENTE		856 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
473 PASIVO CORRIENTE		857 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
474 PASIVO CORRIENTE		858 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
475 PASIVO CORRIENTE		859 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
476 PASIVO CORRIENTE		860 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
477 PASIVO CORRIENTE		861 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
478 PASIVO CORRIENTE		862 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
479 PASIVO CORRIENTE		863 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
480 PASIVO CORRIENTE		864 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
481 PASIVO CORRIENTE		865 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
482 PASIVO CORRIENTE		866 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
483 PASIVO CORRIENTE		867 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
484 PASIVO CORRIENTE		868 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
485 PASIVO CORRIENTE		869 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
486 PASIVO CORRIENTE		870 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
487 PASIVO CORRIENTE		871 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
488 PASIVO CORRIENTE		872 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
489 PASIVO CORRIENTE		873 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
490 PASIVO CORRIENTE		874 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
491 PASIVO CORRIENTE		875 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
492 PASIVO CORRIENTE		876 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
493 PASIVO CORRIENTE		877 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
494 PASIVO CORRIENTE		878 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
495 PASIVO CORRIENTE		879 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
496 PASIVO CORRIENTE		880 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
497 PASIVO CORRIENTE		881 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
498 PASIVO CORRIENTE		882 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
499 PASIVO CORRIENTE		883 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
500 PASIVO CORRIENTE		884 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
501 PASIVO CORRIENTE		885 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
502 PASIVO CORRIENTE		886 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
503 PASIVO CORRIENTE		887 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
504 PASIVO CORRIENTE		888 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
505 PASIVO CORRIENTE		889 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
506 PASIVO CORRIENTE		890 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
507 PASIVO CORRIENTE		891 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
508 PASIVO CORRIENTE		892 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
509 PASIVO CORRIENTE		893 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
510 PASIVO CORRIENTE		894 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
511 PASIVO CORRIENTE		895 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
512 PASIVO CORRIENTE		896 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
513 PASIVO CORRIENTE		897 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
514 PASIVO CORRIENTE		898 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
515 PASIVO CORRIENTE		899 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
516 PASIVO CORRIENTE		900 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
517 PASIVO CORRIENTE		901 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
518 PASIVO CORRIENTE		902 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
519 PASIVO CORRIENTE		903 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
520 PASIVO CORRIENTE		904 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
521 PASIVO CORRIENTE		905 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
522 PASIVO CORRIENTE		906 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
523 PASIVO CORRIENTE		907 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
524 PASIVO CORRIENTE		908 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
525 PASIVO CORRIENTE		909 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
526 PASIVO CORRIENTE		910 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
527 PASIVO CORRIENTE		911 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
528 PASIVO CORRIENTE		912 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
529 PASIVO CORRIENTE		913 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
530 PASIVO CORRIENTE		914 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
531 PASIVO CORRIENTE		915 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
532 PASIVO CORRIENTE		916 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
533 PASIVO CORRIENTE		917 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
534 PASIVO CORRIENTE		918 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
535 PASIVO CORRIENTE		919 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
536 PASIVO CORRIENTE		920 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
537 PASIVO CORRIENTE		921 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
538 PASIVO CORRIENTE		922 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
539 PASIVO CORRIENTE		923 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
540 PASIVO CORRIENTE		924 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
541 PASIVO CORRIENTE		925 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
542 PASIVO CORRIENTE		926 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
543 PASIVO CORRIENTE		927 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
544 PASIVO CORRIENTE		928 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
545 PASIVO CORRIENTE		929 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
546 PASIVO CORRIENTE		930 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
547 PASIVO CORRIENTE		931 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
548 PASIVO CORRIENTE		932 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
549 PASIVO CORRIENTE		933 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
550 PASIVO CORRIENTE		934 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
551 PASIVO CORRIENTE		935 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
552 PASIVO CORRIENTE		936 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
553 PASIVO CORRIENTE		937 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
554 PASIVO CORRIENTE		938 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
555 PASIVO CORRIENTE		939 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
556 PASIVO CORRIENTE		940 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
557 PASIVO CORRIENTE		941 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
558 PASIVO CORRIENTE		942 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
559 PASIVO CORRIENTE		943 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
560 PASIVO CORRIENTE		944 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
561 PASIVO CORRIENTE		945 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
562 PASIVO CORRIENTE		946 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
563 PASIVO CORRIENTE		947 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
564 PASIVO CORRIENTE		948 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
565 PASIVO CORRIENTE		949 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
566 PASIVO CORRIENTE		950 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
567 PASIVO CORRIENTE		951 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
568 PASIVO CORRIENTE		952 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
569 PASIVO CORRIENTE		953 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
570 PASIVO CORRIENTE		954 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
571 PASIVO CORRIENTE		955 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
572 PASIVO CORRIENTE		956 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
573 PASIVO CORRIENTE		957 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
574 PASIVO CORRIENTE		958 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
575 PASIVO CORRIENTE		959 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
576 PASIVO CORRIENTE		960 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
577 PASIVO CORRIENTE		961 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
578 PASIVO CORRIENTE		962 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
579 PASIVO CORRIENTE		963 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
580 PASIVO CORRIENTE		964 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
581 PASIVO CORRIENTE		965 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
582 PASIVO CORRIENTE		966 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
583 PASIVO CORRIENTE		967 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
584 PASIVO CORRIENTE		968 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
585 PASIVO CORRIENTE		969 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
586 PASIVO CORRIENTE		970 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
587 PASIVO CORRIENTE		971 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
588 PASIVO CORRIENTE		972 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
589 PASIVO CORRIENTE		973 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
590 PASIVO CORRIENTE		974 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
591 PASIVO CORRIENTE		975 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
592 PASIVO CORRIENTE		976 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
593 PASIVO CORRIENTE		977 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	
594 PASIVO CORRIENTE		978 10% OTROS RENTAS EJERCIDAS	