200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991406034001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION KAROGAL S.A. AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 78.125

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS EXPEDIENTE 7812597

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 2,703.30 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 50,000.00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 36,304.66 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 420.00 EXPORTACIONES

(-) PROVISION Cuentas Incobrables 31.24

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 39,507.96

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 710 COSTO DE VENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 710 COSTO DE MATERIA PRIMA

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 710 COSTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 710 GASTOS DE GESTION

MERCADERIAS EN TRANSITO 710 GASTOS DE VIAJE

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 710 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 710 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 39,507.96 710 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

340 ACTIVO FIJO 710 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE 710 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

TERRENOS 710 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

EDIFICIOS E INSTALACIONES 710 CUENTAS INCOBRABLES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 710 BAJA DE INVENTARIOS

EQUIPO DE COMPUTACION 710 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

VEHICULOS 710 INTERESES Y COMISIONES

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 710 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 710 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 710 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 48,708.39 710 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 710 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 710 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 710 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 710 TOTAL COSTOS Y GASTOS

TOTAL ACTIVO FIJO 48,708.39 710 UTILIDAD DEL EJERCICIO

ACTIVO DIFERIDO 710 PERDIDA DEL EJERCICIO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 710 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 710 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 710 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 710 (+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 710 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1,034.67 710 (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

380 OTROS ACTIVOS 710 (+) OTRAS RENTAS EXENTAS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 710 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

CLIENTES RELACIONADOS 710 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

OTROS 710 (-) OTRAS DEDUCCIONES

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 710 = UTILIDAD GRAVABLE

SOCIEDADES RELACIONADAS 710 = PERDIDA

OTRAS 710 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

GASTOS ANTICIPADOS 710 SALDO UTILIDAD GRAVABLE

OTROS ACTIVOS 710 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

TOTAL OTROS ACTIVOS 710 (-) ANTICIPO PAGADO

TOTAL DEL ACTIVO 89,251.02 710 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

ACTIVOS CONTINGENTES 710 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

400 PASIVO 710 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

410 PASIVO CORRIENTE 710 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEESORES 710 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

LOCALES 710 ANTICIPO PROXIMO AÑO

DEL EXTERIOR 710 PAGO PREVIO

LOCALES 710 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

DEL EXTERIOR 710 INTERES POR MORA

LOCALES 710 MULTAS

DEL EXTERIOR 710 TOTAL PAGADO

LOCALES 710

DEL EXTERIOR 710

LOCALES 710