



SISTEMA DE
RECAUDACIONES
DE LAS COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
VERSIÓN 1.0
CÓDIGO 0075

IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO 101

10043116

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
2000

No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECIFICA

79212

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991417974001 RAZON SOCIAL

KURIQUIMICA S.A.

EXPEDIENTE 79212

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	3,524.94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	72,526.53
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	734.12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,696.56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	27,666.28
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	4,722.98
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4,304.57
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	10,741.08
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,250.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	128,698.82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	418,276.16
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	17,638.43
TOTAL INGRESOS	435,914.59

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	20,120.30
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	253,703.45
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	24,069.14
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	31,970.85
MANO DE OBRA DIRECTA	9,235.66
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS FCA.	3,251.91
MANO DE OBRA INDIRECTA	1,570.70

300 ACTIVO NO CORRIENTE

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	220.40
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	280.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	11,259.17
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	90,602.71

TOTAL ACTIVO FIJO

SUMINISTROS Y MATERIALES	115.15
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	924.55
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y RETENCIONES	3,055.73
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1,481.24

400 PASIVO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4,416.83
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	111.90
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722.98
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	071.49
TOTAL COSTO DE VENTAS	741.06

TOTAL DEL ACTIVO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20,201.15
SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5,019.74
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,441.20
DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3,973.05
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	734.12
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-

OBLIGACIONES EMITIDAS

LOCALES	998.07
EXTERNOS	-
-	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	84,471.19
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	692.67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	119,896.55
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	6,992.42
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6,992.42
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	26,327.28
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	692.67
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-

TOTAL DEL PASIVO

PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	84,471.19
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	692.67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	119,896.55
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-

500 PATRIMONIO NETO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	6,992.42
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6,992.42
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	26,327.28
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-

RESERVAS

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4,052.99
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	27,019.95
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4,052.99

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

770 GASTOS NO OPERACIONALES	-

<tbl_r cells="2" ix="5" maxcspan="1" maxrspan="1