

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2.002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

80392

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991431497001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: KERATOXI S.A.
 203 EXPEDIENTE: 80392

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	1.164,11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	33.697,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.130,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2.800,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	TOTAL INGRESOS	609	36.498,64
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	19.248,80
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.294,11	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	MANO DE OBRA DIRECTA	720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	119,09	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
VEHÍCULOS	349	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	22,80	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	96,29	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	728	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	729	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	732	—
370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	733	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	115,44	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	734	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	735	7,40
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	CUENTAS INCOBRABLES	736	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	BAJA DE INVENTARIOS	737	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	22,20	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	738	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	93,24	INTERESES Y COMISIONES	739	—
380 OTROS ACTIVOS			LOCALES	740	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	AL EXTERIOR	741	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	743	3.147,00
GASTOS ANTICIPADOS	387	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	744	15.691,03
OTROS ACTIVOS	389	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.483,64	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
400 PASIVO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789 = 1.548,81
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	210,69	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	790	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	1.548,81
OBLIGACIONES	423	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	232,32
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	210,69	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	EN EL PAÍS	807	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	EN EL EXTERIOR	808	—
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	—
OTRAS PROVISIONES	459	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
470 PASIVO DIFERIDO			= UTILIDAD GRAVABLE	816	1.316,49
ANTICIPO CLIENTES	471	—	= PÉRDIDA	817	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
480 OTROS PASIVOS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
OTROS PASIVOS	483	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	—
TOTAL DEL PASIVO	489	210,69	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	—
PASIVOS CONTINGENTES	498	—			
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	232,32			
RESERVA DE CAPITAL	509	84,53			
OTROS SUPERÁVITS	511	—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.439,61			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.316,49			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.272,95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3.483,64			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Victor Hugo Lopez G.
 FIRMA CONTADOR: [Firma]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
INTERÉS POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

19 04:53:04 02-24/2002 A 1 joined
 ON 2070 P.D. IMPUESTO
 T.P. IMPUESTO A LA RENTA Y P
 RUC No. 0991431497001