

2000000000

IMPORTANTE: SÍRMASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ARO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2001

80.806

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099144041000

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CRIPTON S.A.

EXPEDIENTE 80806

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS

720,00

VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

TOTAL INGRESOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

0,56

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

720,56

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES

720,58

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION

GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

90,07

SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. primas y deducibles

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

630,51

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO

630,51

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

293,98

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

156,30

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

223,84

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

226,44

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

TOTAL COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y

SOCIEDADES RELACIONADAS

SUELDOS, SALARIOS

OTRAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397

1.577,51

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

LOCALES

1,67

DEL EXTERIOR

COMBUSTIBLES

LOCALES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducibles)

DEL EXTERIOR

SUMINISTROS Y MATERIALES

LOCALES

GASTOS DE GESTION

DEL EXTERIOR

GASTOS DE VIAJE

CON LA ADM. TRIBUTARIA

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON EL IESS

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EMPLEADOS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

1,67

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS INCOBRABLES

LOCALES

BAJA DE INVENTARIOS

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR

LOCALES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

HIPOTECAS POR PAGAR

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OBLIGACIONES EMITIDAS

760 GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTRAS PROVISIONES

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

470 PASIVO DIFERIDO

UTILIDAD DEL EJERCICIO 299 - 799 > 0

ANTICIPO CLIENTES

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO DIFERIDO

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787

480 OTROS PASIVOS

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788

INGRESOS ANTICIPADOS

(-) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES

OTROS PASIVOS

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

TOTAL OTROS PASIVOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489

1,67

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

PASIVOS CONTINGENTES

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

500 PATRIMONIO NETO

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

800,00

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

(-) OTRAS DEDUCCIONES

RESERVA DE CAPITAL

0,58

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

OTROS SUPERAVITS

756,72

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

8,54

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 22%)

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) ANTICIPO PAGADO

0,56

TOTAL PATRIMONIO NETO

1.575,84

(+) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 698

1.577,51

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

0,56

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CHRISTIAN MARTIN NOMBRE: DIGNA CAMPOS M.

C.I. No. 0906519822

RUC No. 0912117108001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

10,00

TOTAL PAGADO 902 + 904 + 904

10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD

CAMPO 812 Y 821 LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO

COPIA 2: IMPRESO DE COMPANIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-20/97/06

BANCO LE GUAYARA
Agencia Mail del Sur
22 ABR. 2002
374-5
INVERNAL

17-048-00270-2

20020422

10,00 USD.

BANCO DE BUENOS AIRES