

200010648

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

81378

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991446508001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

COMERCIAL KRON S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | GOINGRESOS | |
|---|--|--|--|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 4,463.20 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | EXPORTACIONES | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 7,547.87 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 76.48 | OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 3,256.19 | OTRAS RENTAS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 2,200.19 | TOTAL INGRESOS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II, RENTA) | - | 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 | 38,545.12 | 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 | - | 38,545.12 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 56,036.09 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| 340 ACTIVO FIJO | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | SUELDOS Y SALARIOS | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO | 10,360.00 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 6,190.00 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| VEHICULOS | 54,006.00 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | GASTOS DE FABRICACION | |
| (-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 13,188.88 | DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | - | DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 57,367.12 | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | SUELDOS Y SALARIOS | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 57,367.12 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| 350 ACTIVO DIFERIDO | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | - | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| 380 OTROS ACTIVOS | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| OTROS | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | 21,992.58 | |
| OTRAS | - | 1,996.10 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | 750.00 | |
| OTROS ACTIVOS | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 387 = 113,403.21 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | 7,200.00 | |
| 400 PASIVO | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | - | COMISIONES EN VENTAS | |
| LOCALES | 20,104.99 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| DEL EXTERIOR | - | 9,124.12 | |
| LOCALES | - | COMBUSTIBLES | |
| DEL EXTERIOR | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | |
| PRESTAMOS DE CORTO PLAZO | - | 408.46 | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 3,104.18 | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| CON BLESS | 73.65 | GASTOS DE GESTION | |
| CON EMPLEADOS | 685.17 | GASTOS DE VIAJE | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | 3,496.20 | |
| 79,996.03 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | - | 4,078.32 | |
| LOCALES | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| DEL EXTERIOR | - | 7,913.69 | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 3,104.18 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| CON BLESS | 73.65 | CREDITOS INCOBRABLES | |
| CON EMPLEADOS | 685.17 | BAJA DE INVENTARIOS | |
| 56,028.04 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| 79,996.03 | LOCALES | | |
| 79,996.03 | AL EXTERIOR | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 3,104.18 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| CON BLESS | 73.65 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| CON EMPLEADOS | 685.17 | 50,276.00 | |
| 50,276.00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| 76.43 | 105,573.95 | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | 700 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTRAS PROVISIONES | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | 749 + 779 + 789 = 1,133,255.33 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| ANTICIPOS A CLIENTES | - | 699 - 799 > 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | 699 - 799 < 0 | |
| 480 OTROS PASIVOS | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| OTROS PASIVOS ANTICIPADOS | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| OTROS PASIVOS | - | trasladar campo 797 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| 79,996.03 | trasladar campo 798 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 = 79,996.03 | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| 500 PATRIMONIO NETO | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | - | EN EL PAIS | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 200.00 | EN EL EXTERIOR | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 7,084.08 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 6,258.13 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| RESERVA DE CAPITAL | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| OTROS SUPERAVITS | - | 700 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 14,337.24 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 54,831 | 79,996.03 | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 33,407.10 | 749 + 779 + 789 = 1,133,255.33 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 489 + 598 = 587 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58) | | trasladar campo 798 | |
| <i>Juanita R. Ortiz</i> | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| FIRMA CONTADOR | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| NOMBRE: OVER ORTIZ R. | NOMBRE: CLAUDIA VIVAR | EN EL PAIS | |
| C.I. No. 0908959901 | RUC No. 09130224626001 | EN EL EXTERIOR | |
| MEJORIAS DE BODEGA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| MEJORIAS DE BODEGA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| NOTAS DE CREDITO | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| | | | |