

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.996**

301 RUC **0991766363001** 302 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **KRAHNER S.A** 303 EXPEDIENTE **82996**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **65.738,80**

CAJA, BANCOS	311	15.012,59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	20.180,46	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	26,45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	24.108,63	OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	609	65.765,25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	656,12	700 COSTOS Y GASTOS		

340 ACTIVO FIJO **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	59.957,80	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA**

TERMINOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	592,37	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.191,75	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	349	6.000,00	GASTOS DE EDUCACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	91,07	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.664,96	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.210,23	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EMB. (primas y secciones)	727	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	COMBUSTIBLES	730	-

ACTIVO FIJO DIFERIDO **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	388,68	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	233,77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	154,91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-

380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	737	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	738	-

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SUELDOS, SALARIOS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	9.753,33
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	740	1.344,37
OTROS ACTIVOS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	29.705,09
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	12.446,30	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	742	-

TOTAL DEL ACTIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 389	75.769,24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	492,13
-------------------------	------------------------------	------------------	---	-----	--------

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	657,00	COMBUSTIBLES	745	-
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	746	-

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **SUMINISTROS Y MATERIALES**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTION	747	14.144,88
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	748	-

PRESTAMOS DE SUJOSALES **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

PRESTAMOS DE SUJOSALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	793,81
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	-

OBLIGACIONES **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

OBLIGACIONES	423	744,06	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	1.159,76
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	34,92	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	2.321,63
CON EL IESS	427	2.473,85	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	21,25
CON EMPLEADOS	429	-	CUENTAS INCOBRABLES	754	-

PROVISIONES A CORTO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS**

PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	INTERESES Y COMISIONES	756	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.109,83	LOCALES	757	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **AL EXTERIOR**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	1.810,03

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	29.732,95	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	61.596,71
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		

PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CAS A MATRIZ **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CAS A MATRIZ	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-

HIPOTECAS POR PAGAR **TOTAL COSTOS Y GASTOS**

HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	61.596,71
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	4.168,54
PROVISIONES PARA JUZGACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTRAS PROVISIONES	459	4.537,57	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.168,54
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	33.730,48	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-

470 PASIVO DIFERIDO **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES**

ANTICIPO CLIENTES	471	12.660,28	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	12.660,28	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-

480 OTROS PASIVOS **EN EL PAIS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL PAIS	809	-

TOTAL DEL PASIVO **EN EL EXTERIOR**

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **55.540,59**

500 PATRIMONIO NETO **ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	919,43	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL	509	5.524,86	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0	3.543,26
OTROS SUPERAVITS	511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.948,55	UTILIDAD CAPITALIZADA	814	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.630,88	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	885,81
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO	817	656,12
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	20.228,65	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+509	75.769,24	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-

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 **229,69**
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **229,69**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	229,69
INTERES POR MORA	902	-	MULTAS	903	-
MULTAS	904	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	229,69

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	Resol. No.	914	Resol. No.	915
USD	910	USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	USD	915

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **REGISTRO OFICIAL No. 222** AÑO **2003** MES **12** DIA **15**