

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991477543001 RAZON SOCIAL KIMACORP S.A.

EXPEDIENTE 84010-99

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS (2DO. PER. MAY-DIC/99)					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	2'991.773	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	332'622.954			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	30'845.296	EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	391.804			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	333'014.758			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	33'046.879	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	66'883.948	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR. E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	66'883.948	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	5'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	45'958.627			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	498.072	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	-			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	3'211.891	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	-			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	726	27'671.876			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	727	2'906.391			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8'709.963	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	728	-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	56'600.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	-			
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	-			
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	733	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	734	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	735	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	56'600.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	736	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	65'309.963	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	245'720.132			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738	2'441.251			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	324'698.277			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'750.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	7'437.250			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	7'437.250			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	879.231			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	323.985	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	333'014.758			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1'573.985	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	332'135.527			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	66'883.948	(=) UTILIDAD	803	879.231			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2'441.251			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	20.010	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	3'320.482			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	498.072			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	807	879.231
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	381.159
			IMPUESTO A LA RENTA	813	57.174	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815	323.985
			TOTAL RENTA	816	57.174	(-) ANTICIPOS	816	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	818	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
				819	-	TOTAL SALDO A FAVOR	818	-

Firma Representante Legal: *[Firma]*
Firma Contador: *[Firma]*
Matr. No. 920 11589

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	57.174	
INTERESES POR MORA	903	1.664	
MULTAS	904	3.430	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	62.268	
EFFECTIVO SUCCES	910	62.268	
CHEQUE SUCCES	911	-	
DEBITO BANCARIO SUCCES	912	-	
NOTA DE CREDITO SUCCES	913	-	
COMPENSACION SUCCES	914	-	
EFFECTIVO DOLARES	919	-	
CHEQUE DOLARES	921	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-	
COMPENSACION DOLARES	924	-	