

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.001

NO FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

84940

800 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

REG. 099151448101

RAZON SOCIAL O DENOMINACION KERTU S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	1.018,81	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIFA 12% y 14%	3.324,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIFA CERO	66.451,74
OTROS Y VOUCHER POR CORRAL CLIENTES NO RELACIONADOS	59,91	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISIONES CLIENTES INCORRIBLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS Y VOUCHER POR CORRAL CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS INGRESOS CUENTAS	9,50
OTROS CLIENTES POR COBRAR	750,00	REEMBOLSOS FINANCIEROS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	—	OTRAS RENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.VENT)	50,01	TOTAL INGRESOS	69.785,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATERIA EN ALMACEN	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPRESIONES EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	—
ACUMULADO REPERTELOS, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.878,73	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
SUPERFICIE INSTALACIONE	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADA	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADA	—
VEHICULOS	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADA	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADA	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	TOTAL ACTIVO FIJO	—
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
BIENES PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
DERECHOS ACUMULADOS	—	AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	BENEFICIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
SALDO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	COMESTIBLES	—
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
OTROS	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	43.574,02
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	—	SUELDOS, SALARIOS	23.467,72
SOCIETARIOS RELACIONADOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	500,00
OTROS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL DEL ACTIVO	1.878,73	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
LOCALES	485,87	COMISIONES EN VENTAS	—
DEL EXTERIOR	—	PROVISIONES Y FUNDOS	—
LOCALES	—	COMESTIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (FIREM y MARINA)	—
LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	83,10
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	—
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
DE LA ADM. TRIBUTARIA	15,42	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EL ESS	715,16	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	162,72
CON EMPLEADOS	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	979,88	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	AMORTIZACION (INVERSIONES E INSTRUMENTOS)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.196,53	CONTAS INDEMNIZABLES	—
LOCALES	—	ALTA DE INVENTARIOS	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—	LOCALES	126,30
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
LOCALES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	276,87
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
LOCALES	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	68.190,73
DEL EXTERIOR	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA EN VENTAS ACTIVOS	—
PROVISIONES POR PAGAR	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
PROVISIONES EMISIDAS	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.694,38
PROVISIONES PARA REAJUSTACION PATRIMONIAL	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.694,38
OTRAS PROVISIONES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	71.085,11
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	1.299,29
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	71.085,11
ANTICIPA CLIENTES	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	1.299,29
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(1) 100% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
480 OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	EN EL PAS	53,15
OTROS PASIVOS	—	EN EL EXTERIOR	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TOTAL DEL PASIVO	2.196,53	ADJUDICACIONES PERCIBIDAS DE OTROS ESS	—
500 PATRIMONIO NETO		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CAPITAL SUSCRIPTO O APORTADO	800,00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDA TRIBUTARIA ANTES INVENTADOS	—
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	—	(2) DEDUCCIONES POR LEYES EMPRESARIALES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(3) OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVA LEGAL (FOLCANTAL, ESTADISTICA)	—	UTILIDAD GRAVABLE	1.246,14
RESERVA DE CAPITAL	46,00	PERDIDA	—
OTROS RESERVAS	56,07	REINVENTA Y CAPITALIZACION	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADA	—
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	171,57	IMPUESTO A LA RENTA PAGADA	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	92,45	IMPUESTO A LA RENTA PAGADA	—
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	IMPUESTO A LA RENTA PAGADA	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.299,29	(3) ANTICIPA PAGADO	17,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.495,72	(4) RETENCIONES EN LA FUENTE	33,01
		(5) DERECHO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	50,01
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADA	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, Ley 10)

ROBERTO MORENO H. (Firma)
MATEO ROBALINO A. (Firma)

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889,301
INTERES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGANDO 889,301 + 0,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES