

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **84989**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991515038001** 202 RAZON SOCIAL: **kinbers S.A.** 203 EXPEDIENTE: **84989**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
|---|------------|----------------|--|-----------------------------------|---------|---------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 636,68 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 2885,85 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | 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 | 2896,98 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 699 | 5782,83 | |
| 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 | 261,65 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 898,33 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |
| ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 4000,60 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 5406,96 | 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 | 1001,55 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 8405,41 | 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 | 207,27 | 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 | 22,89 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 184,38 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 9488,12 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | - | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 244,34 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 230,00 | |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | 164,57 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 37,58 | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | 74,72 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 408,91 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 138,73 | |
| PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 411 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 1004,10 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | 7900,38 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - | |
| LOCALES | 413 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - | |
| EXTERNOS | 414 | - | INTERESES Y COMISIONES | 760 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | LOCALES | 761 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - | AL EXTERIOR | 762 | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 7900,38 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 8309,29 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 4054,12 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 765 | 761,27 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 800,00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 6300,52 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | |
| RESERVAS | 504 | 0,70 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 440,82 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 68,98 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 517,69 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 517,69 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 6,29 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 761,27 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 1178,83 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 620 | 9488,12 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 805 | 245,38 | |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 **2,17**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 NOMBRE: **José del Mojica**
 C.I. **0912906500**

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: **Miguel Tugendo**
 C.I. **0910543669**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 902 2,17 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 0,13 |
| MULTAS | 904 | 0,42 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 2,72 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|----------------------|------|-------------------------|------|----------------------|------|
| 919 | 2,72 | 925 | No. | 927 | - |
| 920 | | 926 | U.S. | 928 | U.S. |