SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — NO. 240005322

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2001 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

87100

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

197 RUC: 1792123394001 — 198 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Kronos y Planos Buenos Cia Ltda — 199 EXPEDIENTE: —

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	2.500,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	204,07
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	949,10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	1.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	4.553,17
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	1.924,12
EQUIPO DE COMPUTACION	330	—
VEHICULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	303,18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	1.620,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	1.620,61
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397	354	6.173,78
ACTIVOS CONTINGENTES	355	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	356	—
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	357	—
PRESTAMOS DE PROVEEDORES ADMINISTRAS Y GARANTIAS — LOCALES	358	518,94
PRESTAMOS DE PROVEEDORES ADMINISTRAS Y GARANTIAS — DEL EXTERIOR	359	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	360	310,42
OBLIGACIONES — CON EL IESS	361	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	362	1.720,93
PROVISIONES A CORTO PLAZO	363	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	364	51,18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	365	2.701,53
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	366	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	367	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	368	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	369	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS ADMINISTRAS Y GARANTIAS — LOCALES	370	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS ADMINISTRAS Y GARANTIAS — DEL EXTERIOR	371	—
HIPOTECAS POR PAGAR	372	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	373	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	374	—
OTRAS PROVISIONES	375	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	376	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	377	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	378	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	379	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	380	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	381	—
OTROS PASIVOS	382	—
TOTAL OTROS PASIVOS	383	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 479 + 488	384	2.701,53
PASIVOS CONTINGENTES	385	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	386	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	387	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	388	550,25
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	389	—
RESERVA DE CAPITAL	390	—
OTROS SUPERAVITS	391	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	392	1.341,01
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	393	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	394	1.162,29
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	395	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	396	3.453,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 465+586	397	6.173,78

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

198 C.I. No. 110229515 — 199 RUC No. 1792066533001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 398: 162,79

MEDIANTE COMPENSACIONES 399: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 400: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	70.019,58
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	70.020,58
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	22.366,54
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	9.304,63
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	5.492,77
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	4.445,02
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	1.271,99
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	2.124,46
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	5.837,19
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	50.302,19
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	10.812,19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	171,57
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—
COMISIONES EN VENTAS	751	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	—
COMBUSTIBLES	753	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	710,12
GASTOS DE GESTION	756	—
GASTOS DE VIAJE	757	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	115,13
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	190,51
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	—
CUENTAS INCOBRABLES	764	—
BAJA DE INVENTARIOS	765	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	767	79,50
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	768	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	4.033,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	17.333,38
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 771 + 780	775	68.192,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	776	1.828,07
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	777	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	1.828,07
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	274,21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803+805-806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	1.553,86
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	815	—
UTILIDAD EMPLEADOS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD EMPLEADOS — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.553,86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	388,46
(-) ANTICIPO PAGADO	819	219,71
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	168,75
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	194,23
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	168,75
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	168,75

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

406 N/C No. —	407 N/C No. —	408 N/C No. —	409 N/C No. —
410 USD —	411 USD —	412 USD —	413 USD —

(CAMPO 412 Y 421) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

414 N/C No. —	415 Resol. No. —	416 Resol. No. —
418 USD —	417 USD —	419 USD —

420 AÑO — MES — DIA

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 7378-2001-06

DIVISION INFORMATICA — 2 MAYO 2002 — Carmen Lasso

721620643 09148:35 04/23/2002 [illegible]
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 563400047395
$ 168.75 PRODUBANCO