

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
1001 AÑO: 2001
1002 N° FORMULARIO QUE SE NOTIFICA: 9026

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 179177235001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: KATIA C.A. LTDA
203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CASH, BANCOS	21.580,51		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
CASH Y OROS POR COTIZAR CLIENTES NO RELACIONADOS			
(1) PROVISION CUENTAS INDEBITABLES	9.880,12		
CASH Y OROS POR COTIZAR CLIENTES RELACIONADOS	3.106,62		
OTRAS CUENTAS POR COTIZAR	1.142,34		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	247,81		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS)	5.314,33		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	7.112,71		
INVENTARIO DE OTROS BIENES Y MATERIALES EN ALMACEN			
INVERSIONES EN TRANSITO			
INVENTARIO DE REPOSITOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.223,02		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENIOS	385,00		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	17.300,00		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	1.000,00		
EQUIPO DE COMPUTACION			
VEHICULOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	778,34		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACUERDANDO ACTIVO FIJO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17.906,66		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO			
370 ACTIVO DIFERIDO			
MARCAS DE ORIGINACION Y CONTRIBUCION			
MARCAS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEBITO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
TOTAL ACTIVO	22.129,68		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	3.526,64		
DEL EXTERIOR			
DEL INTERIOR			
DEBITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
DEL EXTERIOR			
DEL INTERIOR			
PRESTAMOS DE BUENAS, ACCIONES Y CASH MATRIZ			
DEL EXTERIOR			
DEL INTERIOR			
CON LA A.M. TRIBUTARIA			
CON EL ESE			
CON EMPLEADOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.004,01		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
DEL EXTERIOR			
DEL INTERIOR			
DEBITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
DEL EXTERIOR			
DEL INTERIOR			
PRESTAMOS DE BUENAS, ACCIONES Y CASH MATRIZ			
DEL EXTERIOR			
DEL INTERIOR			
CON LA A.M. TRIBUTARIA			
CON EL ESE			
CON EMPLEADOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	16.256,77		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
TOTAL DEL PASIVO	20.265,78		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL RESERVA ACUMULADO	1.000,00		
(1) CAPITAL RESERVA NO PAGADO, ADOCCION EN TESORERIA			
ADICIONES DE SOCIOS O ADOCCION PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVA JURISDICCIONAL, ESTATUTARIA			
RESERVA DE CAPITAL			
OTROS SUPLENIS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIOR			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	136,30		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	863,70		
TOTAL PATRIMONIO NETO	21.129,68		

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION: EL DECLARANTE Y LOS VERIFICADORES, POR LO QUE ABUSO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 197)

DECLARANTE: Lino Bertero
VERIFICADOR: Lucrecia Cadore C

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO

INTERES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGAR

30 ABR 2002

SELO Y FECHA DE RECEPCION

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SELO Y FECHA DE RECEPCION