

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE CUENTAS FORMULARIO UNICO EJERCICIO FISCAL 1994 No. 000
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23473											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0990332525007		23473		Kronas Comp. Ltda		Guayas		Guayaquil		390	
CALLE		In de Agustin y Boyaca		539		387		0904883998			
ACTIVIDAD ECONOMICA		Comercial		619		387					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		Marjorie Adam Ziañe									
20		21		22		23		24		25	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'817.214	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravadas	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	Otras rentas	409	--
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	499	--
Rapuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		--
Impuestos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	3'387.012	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'204.226	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152	--	Compras de materia prima	506	--
Autos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--
Obligaciones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	524	--
Otros pasivos corrientes	206	100.000	Gastos de gestión	525	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	100.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	527	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	531	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	532	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	--	Otros gastos de administración y ventas	533	--
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	--
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida en venta de activos	535	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencia de cambio	536	--
Reservas	304	--	Otros gastos no operacionales	537	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'093.824	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	--
Reexpresión monetaria	306	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-538)	539	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10.402	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'104.226	Utilidad Neta (539+540+541-542)	543	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	5'204.226	(-) Participación 15% de trabajadores	544	--
			(-) 55% Dividendos percibidos	545	--
			(-) 55% Rentas con impuesto único	546	--
			(-) 55% otras rentas exentas y no gravadas	547	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	--
			UTILIDAD GRAVABLE (543-544-545-546-547-548)	549	--
			IMPUESTO A LA RENTA (549 x 25%)	550	--
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (549 - 550)	551	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		707	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO OCASADO (551 + 706)			
EJER. IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
EJER. IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
EJER. IMP. 750		EJER. IMP. 751		No. TRAM. 752		FECH. ING. 753	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: M. Salazar Matr. No. 14.019 Cheque No. 000777 S/. 15.000				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A PAGAR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
S/. 15.000				S/. 15.000			