

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERIAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCE  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 <sup>8</sup> No. A0.0003348

|                                  |                                                            |  |  |    |                                                |  |  |    |                                  |  |  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|----|------------------------------------------------|--|--|----|----------------------------------|--|--|
| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                                            |  |  |    |                                                |  |  |    |                                  |  |  |
| 01                               | RUC 0990332525001                                          |  |  | 02 | RUBRO 23473                                    |  |  | 03 | RACION SOCIAL KRONSAA CIA. LTDA. |  |  |
| 04                               | PROVINCIA GUAYAS                                           |  |  | 05 | COD. PROVINCIA 09                              |  |  | 06 | CANTON GUAYAQUIL                 |  |  |
| 07                               | DIRECCION POLICENTRO LOCAL 31                              |  |  | 08 | COD. CANTON 31                                 |  |  | 09 | COD. DISTRITO 390                |  |  |
| 10                               | ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION/EXPORTACION COMERCIO GRAL. |  |  | 11 | COD. ACTIVIDAD ECONOMICA P1902                 |  |  | 12 | TIPO CONTRIBUYENTE 388           |  |  |
| 13                               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARJORIE ADUM ZIADE         |  |  | 14 | COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE 09-04883998 |  |  | 15 |                                  |  |  |
| 16                               | DIRECCION 20                                               |  |  | 17 | ADMINISTRACION 21                              |  |  | 18 | PASADORA 22                      |  |  |
| 19                               | OTROS 23                                                   |  |  | 20 | OTROS 24                                       |  |  | 21 | OTROS 25                         |  |  |

|                                                                    |     |             |  |                                                          |     |             |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------------------|-----|-------------|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             |  | <b>INGRESOS</b>                                          |     |             |  |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2.717.597   |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 281.751.547 |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -           |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 712.647     |  | 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 gravad.                              | 407 | -           |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           |  | Rentas con impuesto único                                | 408 | -           |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 232.726.200 |  | Otras rentas                                             | 409 | 32.361      |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 281.783.908 |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |             |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -           |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 107.506.895 |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           |  | Compra de productos terminados                           | 502 | -           |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 236.156.444 |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 270.998.553 |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 232.726.200 |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -           |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -           |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -           |  | Compras de materia prima                                 | 506 | -           |  |
| Vehículos                                                          | 153 | -           |  | Importaciones de materia prima                           | 507 | -           |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -           |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -           |  | Mano de obra directa                                     | 509 | -           |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | -           |  | Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de f.        | 510 | -           |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             |  | 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 | 412.701     |  | 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 | -           |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 412.701     |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -           |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 240.485.219 |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -           |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -           |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 5.897.848   |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 145.779.248 |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |             |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 2.992.303   |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 50.880.205  |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -           |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           |  | Gastos de gestión                                        | 553 | -           |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 8.890.161   |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 9.386.693   |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 167.285     |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 215.416.711 |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -           |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -           |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -           |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -           |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           |  | Intereses y comisiones                                   | 559 | -           |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 215.416.711 |  | Provisiones deducibles                                   | 560 | -           |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 224.306.872 |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 10.120.638  |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |             |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569 | 70.554.821  |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2.000.000   |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |             |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -           |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -           |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -           |  |
| Reservas                                                           | 304 | -           |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 488.202     |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -           |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | 488.202     |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -           |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 14.081.452  |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -           |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 5.201.433   |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -           |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 8.976.914   |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -           |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 16.178.347  |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 14.081.452  |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 240.485.219 |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 2.112.214   |  |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -           |  |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -           |  |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -           |  |
|                                                                    |     |             |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -           |  |

|                                                                                                                                                              |     |              |   |                                                         |           |               |   |     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---|---------------------------------------------------------|-----------|---------------|---|-----|------------|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>                                                                                                    |     |              |   | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>              |           |               |   | 590 | 11.969.218 |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)                                                                                                           | 701 | -            |   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591       | 2.992.304     |   |     |            |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)                                                                                                             | 702 | 2.393.843    |   | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592       | 8.976.914     |   |     |            |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                                                                                                                           | 703 | -            |   | <b>IMPUESTO UNICO</b>                                   |           |               |   |     |            |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                                                                                                                          |     |              |   |                                                         |           |               |   |     |            |
| <b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>                                                                                                                              |     |              |   | <b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>                       |           |               |   |     |            |
| 704 -                                                                                                                                                        |     |              |   | 705 -                                                   |           |               |   |     |            |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             |     |              |   | <b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>                      |           |               |   |     |            |
| 706 -                                                                                                                                                        |     |              |   | 707 -                                                   |           |               |   |     |            |
| <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>                                                                                                                    |     |              |   | 720                                                     | 2.992.304 |               |   |     |            |
| IMP 730                                                                                                                                                      | -   | EJER IMP 731 | - | No. TRAM 732                                            | -         | FECH ING. 733 | - |     |            |
| IMP 740                                                                                                                                                      | -   | EJER IMP 741 | - | No. TRAM 742                                            | -         | FECH ING. 743 | - |     |            |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | -   | EJER IMP 751 | - | 750 -                                                   |           |               |   |     |            |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |     |              |   | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>                         |           |               |   |     |            |
|                                                                                                                                                              |     |              |   | 760 -                                                   |           |               |   |     |            |
|                                                                                                                                                              |     |              |   | (+) Anticipos pagados                                   |           |               |   |     |            |
|                                                                                                                                                              |     |              |   | 770 -                                                   |           |               |   |     |            |
|                                                                                                                                                              |     |              |   | (+) Impuestos retenidos                                 |           |               |   |     |            |
|                                                                                                                                                              |     |              |   | 771 -                                                   |           |               |   |     |            |
|                                                                                                                                                              |     |              |   | <b>SALDO A FAVOR</b>                                    |           |               |   |     |            |
|                                                                                                                                                              |     |              |   | 772 -                                                   |           |               |   |     |            |
|                                                                                                                                                              |     |              |   | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                                 |           |               |   |     |            |
|                                                                                                                                                              |     |              |   | 773 -                                                   |           |               |   |     |            |
|                                                                                                                                                              |     |              |   | Interés por mora                                        |           |               |   |     |            |
|                                                                                                                                                              |     |              |   | 774 -                                                   |           |               |   |     |            |
|                                                                                                                                                              |     |              |   | Multas                                                  |           |               |   |     |            |
|                                                                                                                                                              |     |              |   | 775 -                                                   |           |               |   |     |            |
|                                                                                                                                                              |     |              |   | <b>TOTAL PAGADO</b>                                     |           |               |   |     |            |
|                                                                                                                                                              |     |              |   | 790 -                                                   |           |               |   |     |            |
|                                                                                                                                                              |     |              |   | 2.385.768                                               |           |               |   |     |            |
|                                                                                                                                                              |     |              |   | Banco                                                   |           |               |   |     |            |
|                                                                                                                                                              |     |              |   | 791 -                                                   |           |               |   |     |            |
|                                                                                                                                                              |     |              |   | Filanbanco                                              |           |               |   |     |            |
|                                                                                                                                                              |     |              |   | 792 -                                                   |           |               |   |     |            |