

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00075233

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990018987001	02	EXPEDIENTE	275763	03	RAZON SOCIAL	JUAN H. KRUGER S.A.C.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Av. Pedro Menendez G. y Nicasio Safadi				10	NUMERO	a/n	11	TELEF.	293500	12	FAX	328811
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Werner Pellenh Denkmann				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902298143						
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	249.513	Ventas gravadas con I.V.A.	401	La compañía no
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	ha realizado
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	ninguna acti-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	vidad operacio-
Otras cuentas por cobrar	105	29'388.300	Dividendos percibidos	405	nal.
Inventario de materia prima	106	-0-	Ingresos		
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	operacionales		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Otras rentas	408	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	TOTAL INGRESOS	499	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	COSTO DE VENTAS		
Otros activos corrientes	113	-0-	Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'637.813	Compra de productos terminados	502	-0-
ACTIVO FIJO			Importaciones de productos terminados	503	-0-
Terranos, edificios e instalaciones	151	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Vehículos	153	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Depreciación acumulada	155	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y rdif.	513	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29'637.813	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Cuentas por pagar	201	907.252	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	907.252	Gastos de gestión	553	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	907.252	Provisiones deducibles	560	-0-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reservas	304	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Otros superávits	307	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(21'269.439)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'730.561	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'637.813	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas:	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	296.378
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo (701 o 702 -771)	703	296.378

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	--------------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-		739	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP.	751	-0-								749	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Jacinto Lucio

Matr. No.: 801 / 8207

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760 -0-

(-) Anticipos pagados: 770 -0-

(-) Impuestos retenidos: 771 -0-

SALDO A FAVOR: 772 -0-

IMPUESTO A PAGAR: 773 -0-

Interés por mora: 774 -0-

Multas: 775 -0-

TOTAL PAGADO: 799 -0-

Notas de Crédito (cantidad): -0-

