

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00002030

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL	04 PROVINCIA	05 COG. PROVINCIA	06 CANTON	07 COG. CANTON	08 CIUDAD
0990018987001	2757	JUAN H. KRUGER S.A.C.	Guayas	09	Guayaquil	390	Guayaquil
09 CALLE	10 NUMERO	11 TELEF.	12 FAX	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTRIBUYENTE	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
Av. Pedro Menendez G. y Nicasio Safadi	s/n	293500	290078	COMERCIO	61119	388	Werner Pellehn Denkmann
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18 PERSONAL OCUPADO	19 DIRECCION	20 ADMINISTRACION	21 PRODUCCION	22 OTROS	23 AUDITOR EXTERNO	24 R.N.A.E.
0902298413	20						

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 249.513	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102 -0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -0-	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105 29'388.300	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106 -0-	Ingresos no operacionales	406
Inventario de productos en proceso	107 -0-	Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de suministros y materiales	108 -0-	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -0-	Otras rentas	409
Mercaderías en tránsito	110 -0-	TOTAL INGRESOS	499 -0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -0-	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112 -0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -0-
Otros activos corrientes	113 -0-	Compra de productos terminados	502 -0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 29'637.813	Importaciones de productos terminados	503 -0-
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504 -0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -0-	Inventario inicial de materia prima	505 -0-
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	152 -0-	Compras de materia prima	506 -0-
Vehículos	153 -0-	Importaciones de materia prima	507 -0-
Otros activos fijos	154 -0-	(-) Inventario final de materia prima	508 -0-
(-) Depreciación acumulada	155 -0-	Mano de obra directa	509 -0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159 -0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edil. de fabr.	510 -0-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511 -0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -0-	Suministros y materiales	512 -0-
Gastos de organización y constitución	162 -0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edil.	513 -0-
Gastos de investigación exploración y otros	163 -0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -0-
Aportaciones en asociaciones	164 -0-	Mantenimiento y reparaciones	515 -0-
Otros activos no corrientes	165 -0-	Energía, agua y teléfono	516 -0-
(-) Amortización acumulada	166 -0-	Otros gastos de fabricación	517 -0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 -0-	Inventario inicial de productos en proceso	518 -0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 29'637.813	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -0-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520 -0-
Cuentas por pagar	201 907.252	(-) Inventario final de productos terminados	521 -0-
Documentos por pagar	202 -0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 -0-
Provisiones sociales por pagar	203 -0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones IESS e impuestos	204 -0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -0-	Comisiones en ventas y publicidad	552 -0-
Otros pasivos corrientes	206 -0-	Gastos de gestión	553 -0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 907.252	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 -0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555 -0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -0-
Obligaciones emitidas	213 -0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -0-
Otros pasivos a largo plazo	214 -0-	Intereses y comisiones	559 -0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -0-	Provisiones deducibles	560 -0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 907.252	Otros gastos de administración y ventas	561 -0-
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 -0-
Capital suscrito y/o asignado	301 50'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -0-	Pérdida en venta de activos	571 -0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -0-	Pérdida por diferencias de cambio	572 -0-
Reservas	304 -0-	Otros gastos no operacionales	573 -0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -0-
Reexpresión monetaria	306 -0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 -0-
Otros superávit	307 -0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 (21'269.439)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 28'730.561	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 -0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 29'637.813	(-) 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 a 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 -0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703 -0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704 -0-
RENTAS HEREDITARIAS, LEGADOS, DONAC.	705 -0-
RENTAS DE ALQUILER, APUESTAS Y SIMIL.	706 -0-

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730 -0-	EJER. IMP. 731 -0-	FECH. ING. 733	734
IMP. 740 -0-	EJER. IMP. 741 -0-	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751 -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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre: Jacinto D. Celo		SALDO A FAVOR	
Matr. No. 861		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Interés por mora	
Banco		Multas	
Nota de Crédito (cantidad)		TOTAL PAGADO	
S/		S/	