

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0049111

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
09 CALLE: Av. Pedro Neneñez G.y Nicasio Safadi	10 NUMERO: 390	11 COD. CANTON: 11
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIO	14 COD. ACTIVIDAD ECON: 61119	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Werner Pellehn Benkmann	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902298413	

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS	
Caja, bancos	101	240.513	Ventas gravadas con I.V.A.	401	La compañía no ha realizado ninguna actividad operacional.
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	-0-
Inventoryo de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventoryo de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventoryo de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
inventoryo de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	-0-
(B) Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		C)
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventoryo inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE:	119	29.637.813	(-) Inventoryo final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventoryo inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Equinaceras, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventoryo final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equipo, vial, fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO:	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventoryo inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE:	169	-0-	(-) Inventoryo final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29.637.813	Inventoryo inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventoryo final de productos terminados	521	-0-
Deudas por pagar	201	907.252	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE:	209	907.252	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	907.252	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(21.269.439)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28.730.561	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29.637.813	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	-0-	(-) Reinvenciones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipado ((701 + 702) - 771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-			
IMPUESTO UNICO	709	-0-			
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-
IMP. 730 -0- EJER. IMP. 731 -0- No. TRAM. 732 -0- FECH. ING. 733 -0- 739 -0-					
IMP. 740 -0- EJER. IMP. 741 -0- No. TRAM. 742 -0- FECH. ING. 743 -0- 749 -0-					
REEXP. MON. 0 EJER. IMP. 751 -0- 759 -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	760	-0-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Nombre 800 Jacinto Lucio			SALDO A FAVOR	772	-0-
Matr. No. 801 8207			IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Efectivo		Cheque No. -0-	Interés por mora	774	-0-
S/			Multas	775	-0-
S/			TOTAL PAGADO	799	-0-
S/			Notas de Crédito (cantidad)	800	-0-
2 ^a Copia: Superintendencia de Compañías			S/		
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29			IMPUESTO DEL PAGO	30 - 001	SELÓN FECHA DE RECEPCION
			Valor : \$ 7.000		Exp. 1999

FIRMAS Y PAGOS

2^a Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29