



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00061408

EJERCICIO FISCAL 1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	02	EXERCICIO	03	RAZON SOCIAL	JUAN H. KRUGER S.A.C.			
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUBAN
09	CALLE	Segundo Callejón 11-A y Pedro Menéndez C. 10			10	NUMERO	11	TELEF.	12
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	RPO CONTRIBUYENTE	16
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Werner Pallehn Denkmann			18	COD. DE ORDENAMIENTO O PASAPORTE	0902298413		
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO								

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 activi-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	dad operacional.
Otras cuentas por cobrar	105	29'388.300	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario 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	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, 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 edif. de fa.	510	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Gastos de organización y construcción	162	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	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			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	907.252	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Sueldos, saleros, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	907.252	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	907.252	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Intereses y comisiones	559	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Otros superávits	307	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(21'269.439)	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'730.561	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'637.813	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	585	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-0-	Utilidad o (pérdida) después del imp. Renta (580 - 585)	586	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-	FECH. ING. 733	-0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

[Firma]

Firma del representante legal

[Firma]

Firma del contador

Nombre **800** **Jacinto Lucio**

Matr. No. **801** **8207**

(-) TOTAL COMPENSACIONES REGIONAL	780	-0-
(-) Anticipos pagados	771	-0-
(-) Impuestos retenidos	772	-0-
SALDO A PAGAR	773	-0-
IMPUESTO A PAGAR	774	-0-
Interés por mora	775	-0-
Multas	776	-0-
TOTAL PAGADO	789	-0-

EFECTIVO

-0-

CHEQUE No.

-0-

Banco

-0-

Notas de Crédito (cantidad)

-0-

FIRMAS Y PAGOS