

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00046689

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990659125001	02	EXPEDIENTE	4092589	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS KROXIM S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. J. TANCA MARENGO			10	NUMERO	KM. 3,5	11	TELEF.	248-731	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZACION DE LA MADERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3320215	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO ADUM ZIADE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904044054					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	300.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'815256		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			Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408	46'552.313	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	46'552.313	
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Compra de productos terminados	502		
Impuestos anticipados	112	48.501		Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113			(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'163.757		Inventario inicial de materia prima	505		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Importaciones de materia prima	507		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			(-) Inventario final de materia prima	508		
Vehículos	153			Mano de obra directa	509		
Otros activos fijos	154			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
(-) Depreciación acumulada	155			Mano de obra indirecta	511		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Suministros y materiales	512		
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de organización y constitución	162	340.723		Mantenimiento y reparaciones	515		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Energía, agua y teléfono	516		
Aportaciones en asociaciones	164			Otros gastos de fabricación	517		
Otros activos no corrientes	165	1'009.594		Inventario inicial de productos en proceso	518		
(-) Amortización acumulada	166	905.409		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	444.908		Inventario inicial de productos terminados	520		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'608.665		(-) Inventario final de productos terminados	521		
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Cuentas por pagar	201	15.069		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'186.250	
Provisiones sociales por pagar	203	1'733.732		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	365.699		Gastos de gestión	553		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Otros pasivos corrientes	206	720.134		Impuestos, contribuciones y otros	555	130.328	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'834.634		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	108.459	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Intereses y comisiones	559		
Obligaciones emitidas	213			Provisiones deducibles	560		
Otros pasivos a largo plazo	214			Otros gastos de administración y ventas	561	2'026.816	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	46'451.853	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Otros gastos no operacionales	573		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reservas	304	1'805.085		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	100.460	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'097.823		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Reexpresión monetaria	306	8'192.920		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Otros superávits	307			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	100.460	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	64.043		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15.069	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'774.031		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'608.665		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7.934	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17.078	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	17.078	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733		739		
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743		749		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759		
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	
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados	770	48.501
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos	771	
Nombre 800 JULIETA ALVARADO												SALDO A FAVOR	772	27.153
Matr. No. 801 015404												IMPUESTO A PAGAR	773	
Efectivo												Interés por mora	774	
Cheque No.												TOTAL PAGADO	779	
Banco												Notas de Crédito (cantidad)		
S/.												S/.		