

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 5 No. B 00031349

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990659125001	02	EXPEDIENTE	40925833	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS KROXIM S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS	
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO					10	NUMERO	Km 3,5	11	TELEF.	248731	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZACION DE LA MADERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO ADUM ZIADE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904044054						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	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	29'991.511	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	405	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	408	205'967.560
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	205'967.560
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	90.903	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'382.414	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Trenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	340.723	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165	1'741.687	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	1'812.771	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	269.639	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30'652.053	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	67.500	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203	7'297.545	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'152.479	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	198'683.591
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206	5'709.638	Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'227.312	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	35.912
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	165.009
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'227.312	Otros gastos de administración y ventas	561	6'632.048
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	205'517.560
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304	3'070.098	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'230.901	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306	(21'163.133)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	450.000
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	229.975	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'424.741	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	450.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30'650.053	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	67.500

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.505
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	229.500
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	229.500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							95.625

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	FECH. ING.	734	
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	FECH. ING.	744	
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
						(-) Impuestos retenidos				771
						SALDO A FAVOR				772
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR				773
Nombre						800	JULIETA ALVAREZ	774		
Matr. No.						801	015404	775		
Efectivo						Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/. 31.875						S/.		S/.		

Filanbanco 0110480098665

Fecha: 17/03/1997 Caja: 001001007 Tr.: 58
Valor: 5/31.875FILANBANCO
AGENCIA MUSEO

17 MAR. 1997

CASA 4187