

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00000981

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                |        |                |         |                |                                |                        |            |                    |        |       |       |           |                 |   |    |        |   |
|----|--------------------------------|--------------------------------|--------|----------------|---------|----------------|--------------------------------|------------------------|------------|--------------------|--------|-------|-------|-----------|-----------------|---|----|--------|---|
| 01 | RUC                            | 0990659125001                  | 02     | EXERCICIO      | 4092583 | 03             | RAZON SOCIAL                   | INDUSTRIAS KRODUM S.A. |            |                    |        |       |       |           |                 |   |    |        |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                         | 05     | COD. PROVINCIA | 09      | 06             | CANTON                         | GUAYAQUIL              | 07         | COD. CANTON        | 390    | 08    | CURAD | GUAYAQUIL |                 |   |    |        |   |
| 09 | CALLE                          | AV. JUAN TANCA MARENGO         |        |                |         | 10             | NUMERO                         | KM.3,5                 | 11         | TELEF.             | 248731 | 12    | PNA   | -         |                 |   |    |        |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INDUSTRIALIZACION DE LA MADERA |        |                |         | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 33202                  | 15         | TWO CONTRIBUYENTES | 388    |       |       |           |                 |   |    |        |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ALFREDO ADUM ZIADE             |        |                |         | 17             | COD. DE CIUDADANIA Y TRANSORTE | 0904044054             |            |                    |        |       |       |           |                 |   |    |        |   |
| 18 | PERSONAL OCUPADO               | 20                             | REGION | -              | 21      | ADMINISTRACION | -                              | 22                     | PRODUCCION | 16                 | 23     | OTROS | -     | 24        | ADJUTOR EXTERNO | - | 25 | RENTAS | - |

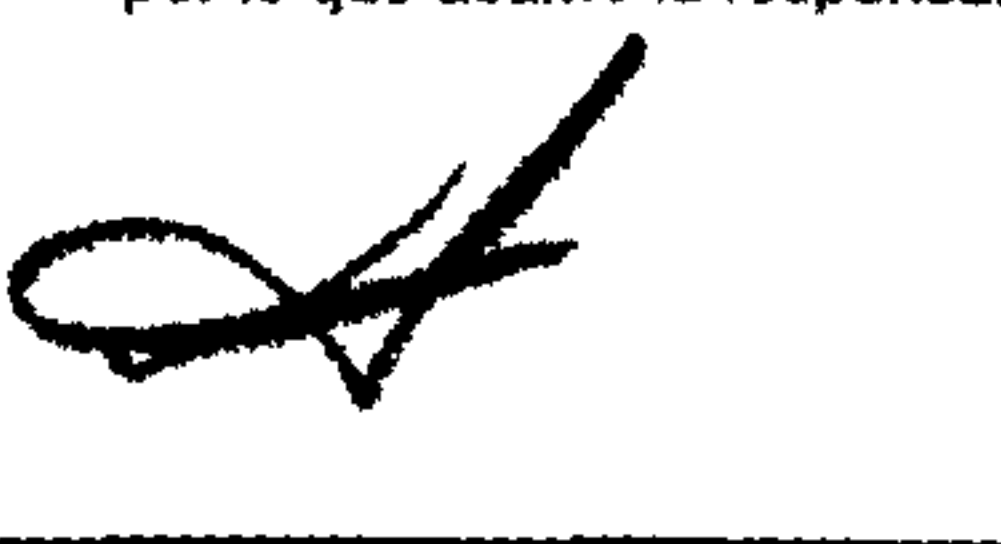
|                                                                    |     |              |  |                                                                |     |             |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--|----------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |              |  | <b>INGRESOS</b>                                                |     |             |  |
| Caja, bancos                                                       | 101 | -            |  | 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 | 32'018.453   |  | 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 | -            |  | Dividendos percibidos                                          | 406 | -           |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -            |  | Rentas exentas y no gravad.                                    | 408 | -           |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -            |  | Rentas con impuesto único                                      | 407 | -           |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -            |  | Otras rentas                                                   | 409 | 244'297.482 |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -            |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                          | 499 | 244'297.482 |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -            |  | <b>COSTO DE VENTAS 1998</b>                                    |     |             |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 207.201      |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)          | 501 | -           |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -            |  | Compra de productos terminados                                 | 502 | -           |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 118 | 32'225.654   |  | Importaciones de productos terminados                          | 503 | -           |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |              |  | (-) Inventario final de productos terminados                   | 504 | -           |  |
| Terrenos, 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 | 0           |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | -            |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.             | 510 | -           |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |              |  | 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 | 1'802.740    |  | Energía, agua y teléfono                                       | 516 | -           |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 2'113.466    |  | Otros gastos de fabricación                                    | 517 | -           |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 29.997       |  | Inventario inicial de productos en proceso                     | 518 | -           |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 32'255.651   |  | (-) Inventario final de productos en proceso                   | 519 | -           |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |              |  | Inventario inicial de productos terminados                     | 520 | -           |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 90.000       |  | (-) Inventario final de productos terminados                   | 521 | -           |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -            |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                   | 529 | -           |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 8'290.244    |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                       |     |             |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 1'003.345    |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones       | 551 | 237'142.380 |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -            |  | Comisiones en ventas y publicidad                              | 552 | -           |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 6'088.395    |  | Gastos de gestión                                              | 553 | -           |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 15'471.984   |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                               | 554 | -           |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |              |  | Impuestos, contribuciones y otros                              | 555 | -           |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -            |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                        | 556 | 190.568     |  |
| 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 | -           |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -            |  | Intereses y comisiones                                         | 559 | -           |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -            |  | Provisiones deducibles                                         | 560 | -           |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 15'471.984   |  | Otros gastos de administración y ventas                        | 561 | 6'364.534   |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |              |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                      | 569 | 243'697.482 |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000   |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                 |     |             |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -            |  | Pérdida en venta de activos                                    | 571 | -           |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -            |  | Pérdida por diferencia de cambio                               | 572 | -           |  |
| Reservas                                                           | 304 | 3'513.824    |  | Otros gastos no operacionales                                  | 573 | -           |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 25'806.951   |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           | 579 | -           |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (22'945.108) |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>            | 580 | 600.000     |  |
| 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 | 408.000      |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores                   | 583 | -           |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 16'783.667   |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                         | 584 | 600.000     |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 32'255.651   |  | (-) Participación 15% de trabajadores                          | 585 | 90.000      |  |
|                                                                    |     |              |  | (-) 85% Dividendos percibidos                                  | 586 | -           |  |
|                                                                    |     |              |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                              | 587 | -           |  |
|                                                                    |     |              |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas                     | 588 | -           |  |
|                                                                    |     |              |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                           | 589 | -           |  |
|                                                                    |     |              |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))</b>                   | 590 | 510.000     |  |
|                                                                    |     |              |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                         | 591 | 102.000     |  |
|                                                                    |     |              |  | <b>Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)</b> | 592 | 408.000     |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |        |
|----------------------------------------------------|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 2.372  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 81.600 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | -      |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                    |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENTAS FINANCIERAS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
| -   | -                  | -   | -                          | -   | -                           | -   | -              |

|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                           |                 |                            |                     |                                 |         |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------|---------|--------|--------|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             |   |                |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |                 |                            |                     | 728                             | 102.000 |        |        |
| 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) |   |                |   |                                           |                 |                            |                     | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |         | 760    | -      |
| <br>Firma del representante legal                                         |   |                |   |                                           |                 |                            |                     | (-) Anticipos pagados           |         | 770    | 76.500 |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                           |                 |                            |                     | (-) Impuestos retenidos         |         | 771    | -      |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                           |                 |                            |                     | <b>SALDO A FAVOR</b>            |         | 772    | -      |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                           |                 |                            |                     | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |         | 773    | 25.500 |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   |                                           |                 |                            |                     | Interés por mora                |         | 774    | -      |
| Nombre                                                                                                                                                       |   |                |   | 800                                       | JULIETA ALVAREZ |                            | Multas              |                                 | 775     | -      |        |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |   |                |   | 801                                       | 015404          |                            | <b>TOTAL PAGADO</b> |                                 | 789     | 25.500 |        |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   | Cheque No.     |   | Banco                                     |                 | Monto de Pagos (entregado) |                     |                                 |         |        |        |
| SI. 25.500                                                                                                                                                   |   | SI. -          |   | -                                         |                 | -                          |                     | SI. -                           |         |        |        |

2º Copia: Superintendencia de Companias

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110370006120

1998/03/18 E/25.500 Caja: 001007013 Tr.: 132

Exp. 15/98