

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00023656

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	C990659125001	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 TANKA MARENGO KM. 3 1/2
10	NUMERO	274244	11	TEL. INT.	274244	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZACION DE LA MADERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO ALUM ZIADE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904044054	18	FECHA DE EMISION	---
19	FECHA DE EMISION	---	20	FECHA DE EMISION	---	21	FECHA DE EMISION	---
22	FECHA DE EMISION	---	23	FECHA DE EMISION	---	24	FECHA DE EMISION	---
25	FECHA DE EMISION	---	26	FECHA DE EMISION	---	27	FECHA DE EMISION	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
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	31'154.967	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	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	291'900.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	291'900.000
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	130.701	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'285.668	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de incendios, maquinaria, equip. y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	340.723	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	1'802.740	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	2'113.456	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30.007	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31'315.675	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	105.535	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'613.610	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	284'511.321
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'463.263	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	1'901.078	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'083.486	Impuestos, contribuciones y otros	555	81.600
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	7'003.515
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'083.486	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	291'596.436
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	5'465.322	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41'208.775	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	303.564
Reexpresión monetaria	306	(39'890.430)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	448.522	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	303.564
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'232.189	(-) Participación 15% de trabajadores	585	45.535
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'315.675	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	258.029
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	64.507
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	193.522
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.507
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	51.606
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	51.606

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				---
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
						(-) Anticipos pagados	770
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
Nombre 800 JULIETA ALVAREZ						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
Matr. No. 801 015404							
Efectivo						Notas de Crédito (cantidad)	---
Cheque No. ---							
Banco							
Si. ---							

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147

RESOLUCION 3328 98-07-29

FILANBANCO
AGENCIA URDESA
E9 1111
001016010

FILANBANCO 0110150004511

979-04-09 5:10 Cajal: 001016010 Tr.: 81