

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00077609

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990749140001	02	EXPEDIENTE	42456	03	RAZON SOCIAL	KRAPP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	BALAO	07	COD. CANTON	095	08	CIUDAD	BALAO				
09	CALLE	Km. 14,5 VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	253-077	12	FAX	251-417				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BANANERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR JOSE ORRANTIA MORLA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908836877										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'180.537	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.194'421.475	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	196'793.081	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	26'844.402		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	948.679	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	1.195'370.154	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Depósitos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	12'888.031	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	242'706.051	Inventario inicial de materia prima	505	5'003.200

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Trenos, edificios e instalaciones	151	179'637.793	Compras de materia prima	506	247'801.352
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	110'892.543	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	(26'844.402)
Otros activos fijos	154	825'147.888	Mano de obra directa	509	11'507.278
(-) Depreciación acumulada	155	(369'389.619)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	89'619.925
TOTAL ACTIVO FIJO	159	746'288.605	Mano de obra indirecta	511	84'517.047

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	6'481.955
Gastos de organización y constitución	162	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'601.816
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	32'532.845
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	89'707.249
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	6'616.516
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	479'028.822
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	988'994.656	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	465'871.679	(-) Inventario final de productos terminados	520	-----
Documentos por pagar	202	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Provisiones sociales por pagar	203	14'355.477	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.028'573.601
Obligaciones: IESS e impuestos	204	263.051	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	71'786.606
Otros pasivos corrientes	206	46'498.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	526'988.207	Gastos de gestión	553	4'406.410

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	210'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'166.698
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	38'524.879	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'893.318
Obligaciones emitidas	213	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	248'524.879	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	775'513.086	Intereses y comisiones	559	153'295.960

PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles		
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000	Provisiones deducibles	560	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	23'785.738
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'760.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	261'334.750
Reservas	304	-----	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	323'780.527	Pérdida en venta de activos	571	-----
Reexpresión monetaria	306	(5'372.670)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Otros superávits	307	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(73'148.090)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(94'538.197)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(94'538.197)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	213'481.570	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	988'994.656	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'192.817	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(94'538.197)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'192.817	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Dividendos percibidos		
RENTAS FINANCIERAS	704	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
IMPUESTO UNICO	709	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 743	---
			26 ABR 1994		

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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Intereses por mora		
Cheque No.			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
S/.			S/.		

AG. 2