

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 1995 No. A 00055371

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUC	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	22'980.566		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.817'632.318	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	213'977.255		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	4'259.080		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	16'668.852		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	803.037	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	7'523.259	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	1.825'963.614	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	64.643		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	257'950.396		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	26'844.402	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.192'538.889		Compras de materia prima	506	419'584.178	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	204'935.811		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	(16'668.852)	
Otros activos fijos	154	90'953.648		Mano de obra directa	509	274'361.841	
(-) Depreciación acumulada	155	(587'075.938)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	112'754.733	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	901'352.410		Mano de obra indirecta	511	227'865.959	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	42'678.472	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	69'761.165	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	134'974.529	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	3'820.317	
Otros activos no corrientes	165	260.000		Otros gastos de fabricación	517	355'154.872	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	260.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.159'562.806		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	462'133.336		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.651'131.616	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	20'903.164		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56'192.225	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'871.136		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	89'748.547		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	177.060	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	579'656.183		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'556.702	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	200.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	210'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	38'524.879		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	125'840.389	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	248'524.879		Otros gastos de administración y ventas	561	25'876.975	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	828'181.062		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	212'843.351	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'760.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	409'592.524		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(38'011.353)	
Reexpresión monetaria	306	101'953.216		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(204'912.643)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(38'011.353)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(38'011.353)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	331'381.744		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.159'562.806		(-) 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+589))	590	(38'011.353)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(38'011.353)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'565.076		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'565.076		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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	771	-	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	772	-	
				SALDO A FAVOR	773	-	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	774	-	
				Interés por mora	775	-	
Nombre	800	M. ORDONEZ L.		Multas	776	-	
Matr. No.	801	15893		TOTAL PAGADO	777	-	
Efectivo	Cheque No.	-		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	
S/. -	S/. -	-		-	-	-	