

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 No. A00006169

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990749140001	02	EXERCENTE	42456/03	03	RAZON SOCIAL	KRAPP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	BALAO	07	COD. CANTON	095	08	CUIDAD	BALAO					
09	CALLE	Km. 14,5 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	893-65812	12	FAX	893-648				
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										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	BALANCE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	22'781.378		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.680'630.007	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	43'273.058		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	83'046.573		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	11'400.225			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	21'136.023	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	37'358.333	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	2.739'124.363	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	4'565.076		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'065.280		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	166'131.590		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	16'668.852	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.776'172.046		Compras de materia prima	506	783'033.788	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	235'365.153		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	18'095.200		(-) Inventario final de materia prima	508	11'400.225	
Otros activos fijos	154	40'126.388		Mano de obra directa	509	181'271.804	
(-) Depreciación acumulada	155	906'861.940		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	129'616.727	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.162'896.847		Mano de obra indirecta	511	268'494.728	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	284'703.732	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	213.056	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	5'693.715	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	198'622.901	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	10'079.350	
Otros activos no corrientes	165	260.000		Otros gastos de fabricación	517	690'160.132	
(-) 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	1.329'288.437		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	111'967.826		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.557'158.560	
Gastos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	25'886.816		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'392.906	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'761.502		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	605.400	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'594.121	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	141'616.144		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'152.702	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	175'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	452'799.519		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	78'415.733	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	627'799.519		Otros gastos de administración y ventas	561	22'929.898	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	769'415.663		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	149'090.760	
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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencia 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	533'159.945		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	32'875.043	
Reexpresión monetaria	306	244'976.497		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(306'472.913)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25'449.245		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	32'875.043	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	559'872.774		(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'931.256	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.329'288.437		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	17'965.620	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	9'978.167	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'494.542	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	7'483.625	

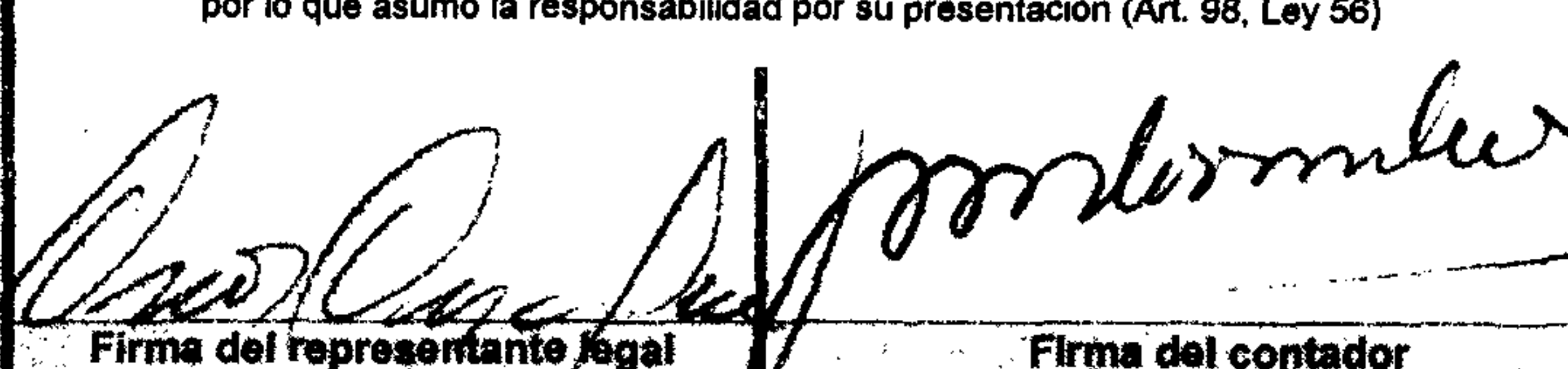
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'739.580		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	17'965.620	
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	8'739.580		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	22'974.047	705	-	706	-	709	1'838.010

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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-		
				(-) Anticipos pagados				770	4'565.076		
				(-) Impuestos retenidos				771	1'838.010		
Firma del representante legal				Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	2'070.534
Nombre				800	M. ORDONEZ L.	IMPUESTO A PAGAR				773	-
Matr. No.				801	15893	Interés por mora				774	-
Efectivo				Cheque No.	-	Multas				775	-
Banco				-	TOTAL PAGADO				776	-	
S/. -				S/. -				S/. -			