

REPUBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION ANUAL DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 N°: AD 0012235

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099074	40001	42456	K R A P P S. A.
GUAYAS	09	BALAO	095
KM. 14.5 VIA DAULE		S/N.	893-6582
BANANERA		11114	893-648
OSCAR JOSE ORRANTIA MORLA		090883687-7	388
1	3	20	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'414.218	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.806'149.523
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	83'238.509	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	316'473.174	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	15'219.374	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	31'718.269
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	3.837'867.792
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	10'810.114	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	436'155.389	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	11'400.225
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.349'798.871	Compras de materia prima	506	897'908.691
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	319'953.321	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	119'133.574	(-) Inventario final de materia prima	508	14'722.426
Otros activos fijos	154	58'914.826	Mano de obra directa	509	164'883.346
(-) Depreciación acumulada	155	1.361'979.283	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	143'401.851
TOTAL ACTIVO FIJO	156	1.485'821.309	Mano de obra indirecta	511	339'570.717
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	333'840.491
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, equip. y edif.	513	4'198.840
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	9'283.229
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	673'688.145
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	9'692.296
Otros activos no corrientes	165	260.000	Otros gastos de fabricación	517	991'352.936
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	260.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	1.922'236.698	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	654'916.906	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	3.564'498.341
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	23'802.528	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	73'952.066
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'400.133	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'323.787
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'968.389
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	697'119.567	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'016.641
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	140'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	160'537.596	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	79'717.220
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	300'537.596	Otros gastos de administración y ventas	561	23'672.973
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	997'657.163	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	562	185'651.076
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	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	346'321.752	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	87'718.375
Reexpresión monetaria	306	448'393.226	(+) 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	67'104.557	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	87'718.375
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	924'579.535	(-) Participación 15% de trabajadores	585	13'157.756
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	1.922'236.698	(-) 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	74'560.619
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'456.062
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	67'104.557
			IMPUESTO UNICO	593	-

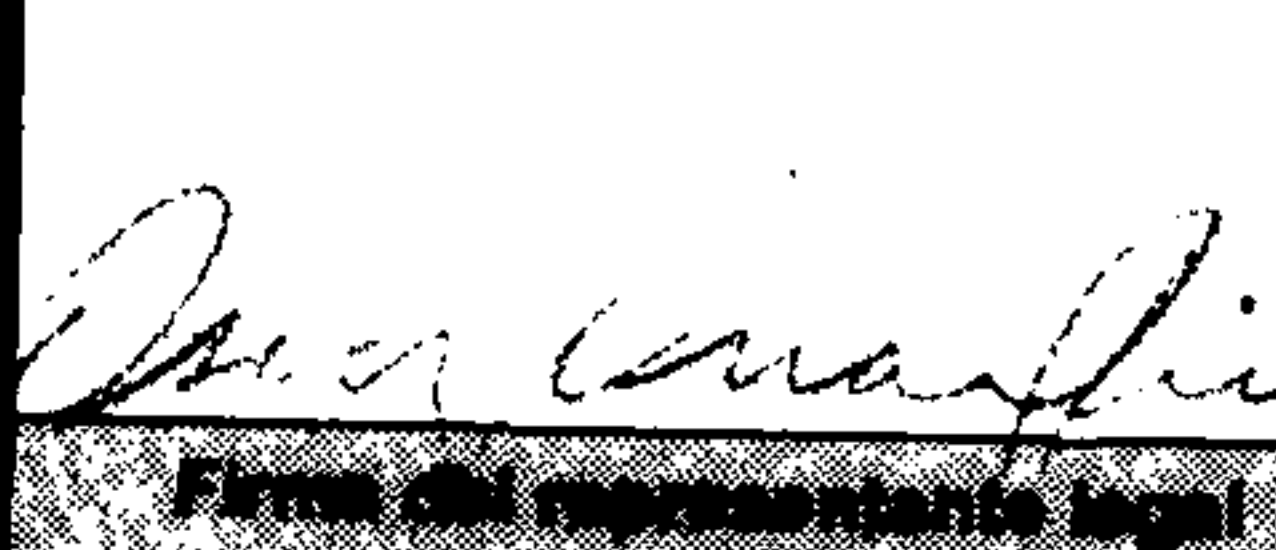
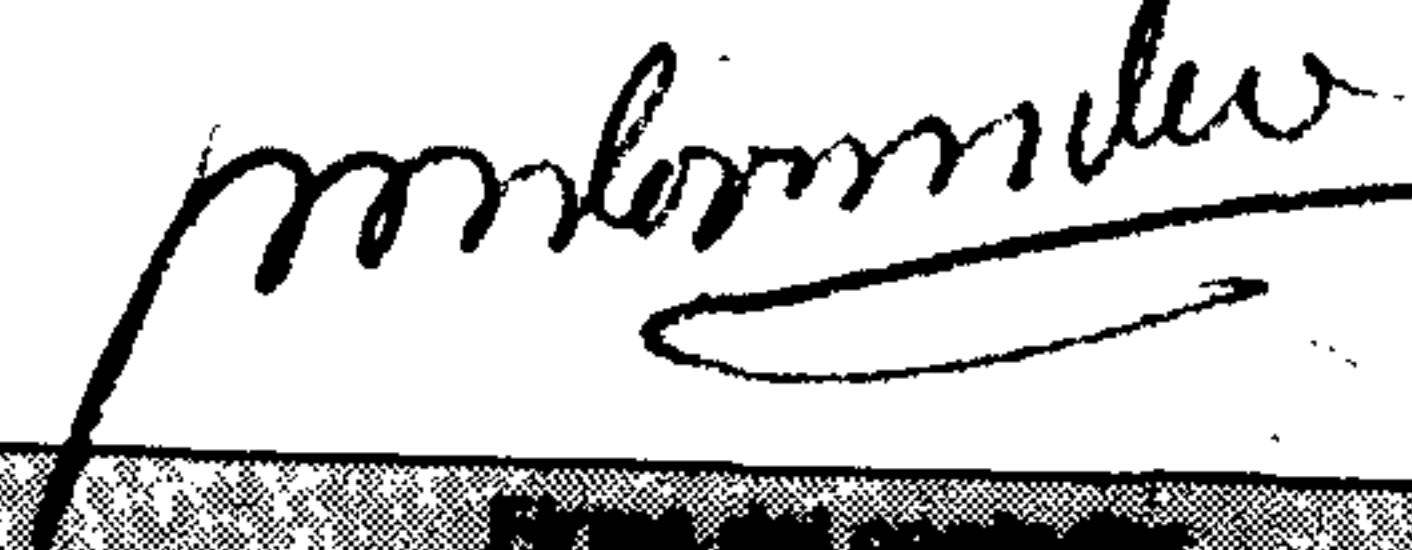
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'995.865
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'912.460
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	14'995.865

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	705	706	707	708	709

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	710	7'456.062
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	738	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			749	-

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	-
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	8'739.580
				(-) Impuestos retenidos	771	52.390
 Firma del contribuyente				BALDO A FAVOR	772	1'335.908
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre: M. ORDONEZ L.				Interés por mora	774	-
Código: 15893				Impuesto	775	-
Código: 15893				TOTAL PAGADO	776	-
Si. -						
Si. -						
Si. -						

2º Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-28

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-035-000303-6

Valor: S/.0**

03/Abr/1998 CAJA:0051 REF:3695311