

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁸ No. B 00058075

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0090749140001	02	EXPEDIENTE	42456	03	RAZON SOCIAL	KRAPP S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	HALAO	07	COD. CANTON	095	08	CIUDAD	HALAO
09	CALLE	KM. 14.5 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	-	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BANANERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. OSCAR JOSE ORRANTIA MORLA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908836877					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8,406,077	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3,967,807,996	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	97,768,382	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1,154,345,232	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	30,431,333		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	319,777,930
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	4,287,585,926	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	8,068,880	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1,299,019,904	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	14,722,426	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3,174,016,880	Compras de materia prima	506	1,523,836,190	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	687,066,664	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	183,243,683	(-) Inventario final de materia prima	508	28,710,122	
Otros activos fijos	154	143,122,359	Mano de obra directa	509	24,201,763	
(-) Depreciación acumulada	155	2,409,458,779	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	302,784,630	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1,777,990,807	Mano de obra indirecta	511	264,025,417	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	880,245,956	
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	142,383,893	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	413,544,026	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	12,687,221	
Otros activos no corrientes	165	260,000	Otros gastos de fabricación	517	381,008,155	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	69,000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3,077,079,711	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	953,201,109	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3,930,729,555	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	30,266,460	Salarios, sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones	551	103,068,320	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	34,488,211	Provisiones en rentas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	7,720,000	
Otros pasivos corrientes	206	2,760,000	Agua, luz, teléfono, telegrafía	554	1,548,068	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,020,715,780	Impuestos contributivos y otros	555	3,125,500	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	105,000,000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	452,709,519	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	84,346,037	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	557,799,519	Otros gastos de administración y ventas	561	24,391,029	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1,578,515,299	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	273,248,964	
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 diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,213,543,678	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	83,607,417	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	171,912,006	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	53,299,729	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	83,607,417	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1,438,755,412	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3,077,270,711	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	709	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	-
				759	-

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)

[Firma del representante legal]
 Firma del representante legal

[Firma del contador]
 Firma del contador

Nombre 800
 Matr. No. 801
 Cheque No. 15393
 Efectivo
 S/. 14,780,613

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
 (-) Anticipos pagados 770
 (-) Impuestos retenidos 771
 SALDO A FAVOR 772
 IMPUESTO A PAGAR 773
 Interés por mora 774
 Multas 775
 TOTAL PAGADO 799
 Banco
 Notas de Crédito (cantidad) 14,780,613