

42456

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
101 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4455449

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL  O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0990749140001 KRAPP S.A.

203 EXPEDIENTE 42456

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b> <span style="float: right;"><input type="text" value="10,000"/></span>
311 Caja bancos	<input type="text" value="19,343.61"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="542,900.76"/>	507 Reserva legal <span style="float: right;"><input type="text" value="177.52"/></span>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital <span style="float: right;"><input type="text" value="235,469.92"/></span>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="19,580.49"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <span style="float: right;"><input type="text" value="25,532.67"/></span>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="0"/>	517 Utilidad del ejercicio Después de participaciones e impuestos <span style="float: right;"><input type="text" value="5,812.37"/></span>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="5,264.16"/>	519 (-) Pérdida por ejercicios anteriores <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <span style="float: right;"><input type="text" value="225,927.14"/></span>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b> <span style="float: right;"><input type="text" value="729,262.77"/></span>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="549.81"/>	
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="841.05"/>	
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<input type="text" value="588,479.88"/>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
341 Terrenos	<input type="text" value="1,966.75"/>	<b>600 INGRESOS</b>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <span style="float: right;"><input type="text" value="4,910.71"/></span>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="30,650.36"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <span style="float: right;"><input type="text" value="999,949.67"/></span>
344 Instalaciones	<input type="text" value="363,062.41"/>	603 Exportaciones netas <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="16,398.38"/>	604 Ingresos provenientes del exterior <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>
		605 Rendimientos financieros <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>
		606 Otras rentas <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>
		607 Dividendos percibidos locales <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>
		608 Otras rentas exentas <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>
		609 Utilidad en venta de activos fijos <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>
		610 Ingresos por reembolso <span style="float: right;"><input type="text" value="0"/></span>
		<b>699 TOTAL INGRESOS</b> <span style="float: right;"><input type="text" value="1,004,860.38"/></span>
		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>



346 Maquinaria y equipo	100,618.61	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	2,085.27	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	105,047.93	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	479,046.82	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	239,258.94
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	140,782.89	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	5,264.16
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	140,782.89	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	131,525.22
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	220,621.22
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	33,643.62
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	18,058.09
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,812.32
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	168,239.05
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,510.84
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,358.6
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	729,262.77	742 Suministros y materiales	2,404.82
400 PASIVO		743 Transporte	82,742.45
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	10,783.94
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	366,650.07	745 Gastos de viaje	4,399.05
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,760.06
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	107,291.53	747 Notarios y registradores propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,228.63
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	52,605.32



**SRI**  
**DECLARACIONES Y ANEXOS**  
**15 JUN 2007**  
**Responsable:**  
**Firma:**

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,263.59	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,937.46	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	2,621.33	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	18,204.03	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,317.33
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,367.62	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	2,000
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	503,335.63	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	3,737.59
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	995,742.93
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	9,117.45
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,367.62
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos en otros ejercicios	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a otras compañías	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a otras compañías	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización de utilidades tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	7,749.83
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	503,335.63	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	7,749.83
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,937.46
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



SRI

Superintendencia de Compañías  
Servicios Tributarios y Anexos  
DECLARACIONES Y ANEXOS

15 JUN 2007

Responsable:

Firma:

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1.937.46
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	968.73

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908836877	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0909127961001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1.937.46
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2.087.03	903 INTERES POR MORA	33.32
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	116.25
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2.087.03

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870132963171  
 Fecha Recaudación: 07/06/2007

SRI  
 Guayas AG0011  
 15 JUN 2007  
 Responsable: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_

**Firma Representante Legal**  
**Oscar Orrantia Morla**  
**C.I. 0908836877**

**Firma Contador**  
**Jose Meza Pacheco**  
**C.I. 0909127961001**

<b>SRI .ec</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0990749140001	
CEP#(Número de Serie)		870132963171	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social		KRAPP S.A.	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		2006	
Periodo Fiscal		07/06/2007	
Fecha de Declaración		16/04/2007	
Fecha de Vencimiento		02:18:51 PM	
Hora de Declaración		18/06/2007	
Fecha Máxima de Pago			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,937.46	
Intereses por mora		\$ 33.32	
Multas		\$ 116.25	
Total a Pagar		\$ 2,087.03	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,087.03	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 2,087.03 , debe ser cancelado hasta el 18/06/2007



170 10:04:32 06/08/2007 7 1 gveintip  
 DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
 R.U.C/C.I. : 0990749140001  
 Razon social : KRAPP S.A.  
 Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
 Cep : 870132963171  
 Aut. SRI : 70806-200-778229-0  
 Efe: us\$2,087.03 CHQ : us\$0.00  
 PAGO TOTAL: us\$2,087.03