

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00016894**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990860890001	02	EXPEDIENTE	44348-88	RAZON SOCIAL:	KRAUS S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	39	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. LOS CEIBOS AVENIDA 3 ^{era}					10	NUMERO		11	TELEF.	401-848	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS JARAMILLO MIRANDA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900806811									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	297.657	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		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	1'374.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1'374.000	

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	297.657	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			ACTIVOS NO CORRIENTES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'104.643	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Gastos de organización y constitución	162	4'241.948
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	164	-
(-) Depreciación acumulada	155	4'194.548	Otros activos no corrientes	165	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'910.095	(-) Amortización acumulada	166	2'545.167

PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas por pagar	201	195.371	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Documentos por pagar	202	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Obligaciones emitidas	213	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
Otros pasivos corrientes	206	704.557	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	935.928
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	935.928	PATRIMONIO NETO		

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			GASTOS NO OPERACIONALES		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Gastos de gestión	553	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	195.371	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	202.228
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	976.401	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Intereses y comisiones	559	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	202.228
Provisiones deducibles	560	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'171.772	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	189.045	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	40.446	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 774)	703	148.599	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	202.228
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	50.557
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	151.671

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	IMP. 730	-	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMP. 740	-	No. TRAM. 742
	709	-	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	50.557	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		

FIRMAS Y PAGOS			IMPUESTO UNICO		
Firma del representante legal			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre del contador			(-) Anticipos pagados	770	-
Matr. No. 1.732			(-) Impuestos retenidos	771	-
Código No. 55/041			SALDO A FAVOR	772	-
Banco			IMPUESTO A PAGAR	773	50.557
Notas de Crédito (cantidad)				774	3.868
S/.			TOTAL PAGADO	799	55.942

FIRMAS Y PAGOS			IMPUESTO UNICO		
Firma del representante legal			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre del contador			(-) Anticipos pagados	770	-
Matr. No. 1.732			(-) Impuestos retenidos	771	-
Código No. 55/041			SALDO A FAVOR	772	-
Banco			IMPUESTO A PAGAR	773	50.557
Notas de Crédito (cantidad)				774	3.868
S/.			TOTAL PAGADO	799	55.942

FIRMAS Y PAGOS			IMPUESTO UNICO		
Firma del representante legal			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre del contador			(-) Anticipos pagados	770	-
Matr. No. 1.732			(-) Impuestos retenidos	771	-
Código No. 55/041			SALDO A FAVOR	772	-
Banco			IMPUESTO A PAGAR	773	50.557
Notas de Crédito (cantidad)				774	3.868
S/.			TOTAL PAGADO	799	55.942

MAY 1995
 17 CALERA 17