

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 6 No. B 00006652

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----|----------------|----------------|----|---------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|-----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 0990860890001 | 02 | EXPERIMENTAL | 434887 | 03 | RAZON SOCIAL: | KRAUS S.A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | CDLA. LOS CEIBOS AVDA. 3era | | | | | 10 | NUMERO | s/n | 11 | TELEF. | - | 12 | FAX | - | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | BIENES INMUEBLES | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 888 | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING.COM. 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 y Bancos | 101 | 3° 364.049 | 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 | - | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas con impuesto unico | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Otras rentas | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 2° 204.200 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 3° 748.136 | | | 2° 204.200 |
| ACTIVO FIJO | | | COSTO DE VENTAS | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 32° 536.505 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Vehiculos | 153 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 8° 906.871 | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 23° 629.634 | Compras de materia prima | 506 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 6° 539.707 | Mano de obra directa | 509 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Suministros y materiales | 512 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 5° 231.762 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 1° 307.945 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 28° 685.715 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Gastos de gestión | 553 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 2° 193.918 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 1° 485.487 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| PATRIMONIO NETO | | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5° 000.000 | Intereses y comisiones | 559 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | - | Provisiones deducibles | 560 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | - |
| Reservas | 304 | 560.568 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 3° 679.405 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 12° 458.104 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 12° 142.248 | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| Otros superávits | 307 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (1° 475.205) | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 28° 685.715 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (1° 475.205) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 28° 685.715 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| | | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| | | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| | | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | (1° 475.205) |
| | | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - |
| | | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto unico | 587 | - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)) | 590 | (1° 475.205) |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (1° 475.205) |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|---------|--|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 283.016 | (-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 283.016 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 709 | - |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | |
|--------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 739 |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | 749 |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 | | | 759 |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | | | | 760 |
| (-) Anticipos pagados | | | | 770 |
| (-) Impuestos pagados | | | | 771 |
| SALDO A FAVOR | | | | 772 |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | 773 |
| Interés por mora | | | | 774 |
| Multas | | | | 775 |
| TOTAL PAGADO | | | | 799 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: **EC. SALOMON BAYAS**
 Matr. No.: **801 1.732**

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: **EC. SALOMON BAYAS**
 Matr. No.: **801 1.732**

Efectivo: S/ -
 Cheque No.: S/ -

Banco: -
 Notas de Crédito (cantidad): S/ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Exp. 1996