

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0016619

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                  |    |                |                |    |              |                      |       |             |                    |                                |            |                 |   |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|--------------------------------|------------|-----------------|---|
| 01               | RUC                            | 0990860390001                    | 02 | EXPEDIENTE     | 43488703       | 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.             | 401848                         | 12         | FAX             | - |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | BIENES INMUEBLES                 |    |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                            |            |                 |   |
| 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.        | - |

|                                                                    |     |            |  |                                                         |     |           |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|---------------------------------------------------------|-----|-----------|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |            |  | <b>INGRESOS</b>                                         |     |           |  |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 5'174.112  |  | 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 único                               | 407 | -         |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -          |  | Otras rentas                                            | 408 | 4'370.750 |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -          |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                   | 499 | 4'370.750 |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |            |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                  |     |           |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 42'264.920 |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)   | 501 | -         |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -          |  | Compra de productos terminados                          | 502 | -         |  |
| Vehículos                                                          | 153 | -          |  | Importaciones de productos terminados                   | 503 | -         |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -          |  | (-) Inventario final de productos terminados            | 504 | -         |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 13'154.960 |  | Inventario inicial de materia prima                     | 505 | -         |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 29'109.960 |  | Compras de materia prima                                | 506 | -         |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |            |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                |     |           |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -          |  | Importaciones de materia prima                          | 507 | -         |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 8'495.079  |  | (-) Inventario final de materia prima                   | 508 | -         |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -          |  | Mano de obra directa                                    | 509 | -         |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -          |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.     | 510 | -         |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -          |  | Mano de obra indirecta                                  | 511 | -         |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 7'645.567  |  | Suministros y materiales                                | 512 | -         |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 849.512    |  | Seguros de inventarios, maquina, equip., y edif.        | 513 | -         |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 35'800.687 |  | Aportes IESS y beneficios sociales                      | 514 | -         |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |            |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                          |     |           |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -          |  | Mantenimiento y reparaciones                            | 515 | -         |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          |  | Energía, agua, teléfono                                 | 516 | -         |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -          |  | Otros gastos de fabricación                             | 517 | -         |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -          |  | Inventario inicial de productos en proceso              | 518 | -         |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          |  | (-) Inventario final de productos en proceso            | 519 | -         |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 43.798     |  | Inventario inicial de productos terminados              | 520 | -         |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 43.798     |  | (-) Inventario final de productos terminados            | 521 | -         |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |            |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                            |     |           |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                       | 529 | -         |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -          |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones   | 551 | -         |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -          |  | Comisiones en ventas y otros                            | 552 | -         |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -          |  | Gastos de gestión                                       | 553 | -         |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -          |  | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                      | 554 | -         |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 43.798     |  | Impuestos, contribuciones y otros                       | 555 | 2'277.671 |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |            |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>     |     |           |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000  |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                 | 556 | 1'874.090 |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -          |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios               | 557 | -         |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio      | 558 | -         |  |
| Reservas                                                           | 304 | 560.568    |  | Intereses y comisiones                                  | 559 | -         |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 17'845.687 |  | Provisiones deducibles                                  | 560 | -         |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 12'175.443 |  | Otros gastos de administración y ventas                 | 561 | -         |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | -          |  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                  | 569 | 4'151.761 |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -          |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                          |     |           |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 175.211    |  | Pérdida en venta de activos                             | 571 | -         |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 35'756.889 |  | Pérdida por diferencias de cambio                       | 572 | -         |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 35'800.687 |  | Otros gastos no operacionales                           | 573 | -         |  |
|                                                                    |     |            |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                    | 579 | -         |  |
|                                                                    |     |            |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>     | 580 | 218.989   |  |
|                                                                    |     |            |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                   | 581 | -         |  |
|                                                                    |     |            |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)               | 582 | -         |  |
|                                                                    |     |            |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | 583 | -         |  |
|                                                                    |     |            |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                  | 584 | 218.989   |  |
|                                                                    |     |            |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                   | 585 | -         |  |
|                                                                    |     |            |  | (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586 | -         |  |
|                                                                    |     |            |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587 | -         |  |
|                                                                    |     |            |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | -         |  |
|                                                                    |     |            |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | -         |  |
|                                                                    |     |            |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | 590 | 218.989   |  |
|                                                                    |     |            |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | 43.798    |  |
|                                                                    |     |            |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | -         |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 351.336 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 35.038  |
| Valor anticipo ((701-702) x 771)                   | 703 | 351.336 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS 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 | -                        |     |         |                             |   |
| 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 | 283.016 |                             |   |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |     | (-) Impuestos retenidos  | 771 | -       |                             |   |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |     | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772 | 239.218 |                             |   |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |     | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773 | -       |                             |   |
| EC. SALOMON BAYAS                                                                                                                                            |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |     | Interés por mora         | 774 | -       |                             |   |
| 1732                                                                                                                                                         |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |     | Multas                   | 775 | -       |                             |   |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |     | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799 | -       |                             |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |     | Banco                    |     |         | Notas de Crédito (cantidad) | - |
| S/. -                                                                                                                                                        |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |     | S/. - BANCO DEL PACIFICO |     |         | S/. -                       | - |