

10042898

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990860890001 RAZON SOCIAL KRAUS S.A. EXPEDIENTE 44348

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

|   |               |
|---|---------------|
| CAJA, BANCOS  | 758.86        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | -             |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | -             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | -             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | -             |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -             |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | -             |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | -             |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 28.13         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>786.99</b> |

350 ACTIVO FIJO

|   |                 |
|---|-----------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 6,254.57        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | -               |
| VEHICULOS                               | -               |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | -               |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 2,650.38        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>3,604.19</b> |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

|   |                 |
|---|-----------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -               |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | -               |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -               |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -               |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | -               |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>-</b>        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>4,391.18</b> |

400 PASIVO CORRIENTE

|   |          |
|---|----------|
| CUENTAS POR PAGAR   | -        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | -        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | -        |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | -        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | -        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>-</b> |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|  |          |
|--|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | -        |
| LOCALES                                      | -        |
| EXTERNOS                                     | -        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | -        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | -        |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>            | <b>-</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>-</b> |

500 PATRIMONIO NETO

|  |                 |
|--|-----------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 200.00          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | -               |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | -               |
| RESERVAS   | 127.36          |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 4,057.33        |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | -               |
| OTROS SUPERAVITS   | -               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | -               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 6.49            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>4,391.18</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>4,391.18</b> |

600 INGRESOS

|   |               |
|---|---------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | -             |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | -             |
| EXPORTACIONES                           | -             |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -             |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | -             |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | -             |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | -             |
| OTRAS RENTAS                            | 360.00        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>360.00</b> |

700 COSTO DE VENTAS

|   |          |
|---|----------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | -        |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | -        |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | -        |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | -        |
| COMPRA DE MATERIA PRIMA                               | -        |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | -        |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | -        |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | -        |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | -        |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | -        |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | -        |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | -        |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | -        |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | -        |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | -        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | -        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | -        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>-</b> |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|  |               |
|--|---------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -             |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | -             |
| GASTOS DE GESTION  | -             |
| GASTOS DE VIAJE  | -             |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | -             |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 88.84         |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 141.02        |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | -             |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | -             |
| LOCALES  | -             |
| AL EXTERIOR  | -             |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | -             |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | -             |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | -             |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>229.86</b> |
| <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                       | <b>-</b>      |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | -             |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 123.65        |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>123.65</b> |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 6.49          |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|   |             |
|---|-------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)   | 6.49        |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES           | -           |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | -           |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803 | <b>6.49</b> |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|  |             |
|--|-------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)            | 6.49        |
| EN EL PAIS   | -           |
| EN EL EXTERIOR   | -           |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                       | -           |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)             | -           |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS                  | -           |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                         | -           |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | <b>6.49</b> |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 0.25 (813)                      | <b>1.62</b> |
| (-) ANTICIPOS  | -           |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                       | -           |
| <b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 814 - 815 - 816 > 0       | <b>-</b>    |
| <b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 814 - 815 - 816 < 0             | <b>-</b>    |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

ING. LUIS JARAMILLO

EGON SALOMON BAYAS

C.I. 0900806811

C. 090261712-5

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| PAGO-PREVIO                      | -    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 1.62 |
| INTERESES POR MORA               | 0.10 |
| MULTAS                           | 0.30 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904     | 2.02 |
| OTRAS FORMAS DE PAGO             | -    |

|        |      |     |   |     |   |
|--------|------|-----|---|-----|---|
| U.S.S. | 2.02 | No. | - | No. | - |
|--------|------|-----|---|-----|---|

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

Valor : \$ 2.02\*\* (C.I. 0900806811) (R.U.C. 1790149749001)