



**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **10003728**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0990860890001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **KRAUS S.A.** 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
 300 ESTADO DE SITUACION 400 ESTADO DE RESULTADOS EXPEDIENTE **44348**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.156,38	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		801	1.800,00
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES		803	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	807	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	28,94	TOTAL INGRESOS		899	1.800,00
RE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>1.185,32</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA		719	-
TERRENOS	341	1.563,64	SUELDOS Y SALARIOS		720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.690,93	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	-	
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION		724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.884,93	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>3.369,64</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		728	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730	-	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		731	-	
<b>AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	<b>3.369,64</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		733	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES		735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		736	-	
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742	-	
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		743	-
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		749	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS		751	-	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
	OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>4.554,96</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS		758	-	
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES		760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	-	
	LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
	DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION		763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE		764	-	
	LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	604,65
	DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	234,55
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	439,51	
	LOCALES	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	-
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
OBLIGACIONES	423	41,35	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES		771	-
	CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS		772	-
	CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES		774	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES		775	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>41,35</b>	AL EXTERIOR		776	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	355,89	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	1.634,60	
	LOCALES	441	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
	DEL EXTERIOR	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-	
	LOCALES	445	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		789	-
	DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		799	1.634,60
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		899	699 - 799 > 0	
	LOCALES	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		798	699 - 799 < 0
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	165,40	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		802	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	-	
<b>TOTAL PASIVO</b>	499	<b>41,35</b>	EN EL PAIS		807	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL EXTERIOR		808	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	132,23	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	4.057,33	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE		816	165,40	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PERDIDA		817	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	899	124,05	UTILIDAD CAMPO DE VENTA		818	165,40	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	798	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		819	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<b>4.513,61</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		820	41,35	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<b>4.554,96</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		821	0,81	
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)			(-) ANTICIPO PAGADO		822	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		823	-	
FIRMA CONTADOR			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		824	-	
NOMBRE: <b>ING. LUIS JARAMILLO</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		825	-	
NOMBRE: <b>ECON. SALOMON BAYAS G</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		826	40,54	
198 C.I. No. <b>099086811</b>			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
199 RUC No. <b>0902617125001</b>			ANTICIPO PROXIMO AÑO		897	20,27	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO		901	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	40,54	
			INTERES POR MORA		903	-	
			MULTAS		904	-	
			TOTAL PAGADO		999	40,54	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.				
			AÑO 2001				
			MES 02				
			DIA 25				

30 - 001 771002 - 2

SELLO Y FECHA DE RECEPCION