

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005 AÑO N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990960920001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	KRAUS S.A.	203 EXPEDIENTE	44345
---------	---------------	---------------------------------	------------	----------------	-------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	811 3.541,46	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	819 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815 -	RESERVA LEGAL	507 44,40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 318,44
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	819 -	RESERVA DE CAPITAL	509 13.493,72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	824 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	825 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 35,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	826 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	827 -	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	520 14.689,81
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	828 -	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599 14.701,56
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	829 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	830 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	831 -		

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
TERRENOS	341 3.922,73	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
EDIFICIOS	342 11.768,23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 1.500,00
OBRA EN PROCESO	343 -	EXPORTACIONES NETAS	603 -
INSTALACIONES	344 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
MUEBLES Y ENSERES	345 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	OTRAS RENTAS	606 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 4.530,86	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699 1.500,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359 11.160,10		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	363 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368 11.160,10		

370 OTROS ACTIVOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>720 DE BIENES</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
		BAJA DE INVENTARIOS	723 -
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724 -
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 -
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 -
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 -
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 -
		COMBUSTIBLES	737 -
		LUBRICANTES	738 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
		SUPLIDOS Y MATERIALES	741 -
		TRANSPORTE	742 -
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	743 -
		GASTOS DE VIAJE	744 -
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745 -
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746 -
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747 -
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748 984,59
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 588,41
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 -
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 -
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754 -
		LOCALES	754 -
		AL EXTERIOR	755 -
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756 -
		LOCALES	756 -
		AL EXTERIOR	757 -
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758 -
		LOCALES	758 -
		AL EXTERIOR	759 -
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760 -
		OTROS GASTOS	761 -
		LOCALES	761 -
		DEL EXTERIOR	762 -
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763 -
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764 -
		PÉRDIDAS EN CARTERA	765 -
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	769 1.453,00

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 11,75	699 - 799 > 0	801 47,00
LOCALES	411 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 -
DEL EXTERIOR	413 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 -
LOCALES	415 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 -
DEL EXTERIOR	417 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -
PRÉSTAMOS DE ACCIONES	419 -	EN EL PAÍS	806 -
LOCALES	419 -	EN EL EXTERIOR	807 -
DEL EXTERIOR	421 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
OBLIGACIONES	423 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809 -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809 -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810 -
CON EL IESS	427 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
CON EMPLEADOS	428 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814 47,00
PROVISIONES	431 -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815 -
CRÉDITO A MUTUO	432 -	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439 11,75	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 -
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 47,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	(-) ANTICIPO PAGADO	819 11,75
LOCALES	441 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 -
DEL EXTERIOR	443 -	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS EN EL EXTERIOR	822 -
LOCALES	445 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES	823 -
DEL EXTERIOR	447 -	SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA 823-0	823 -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	449 -	SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-0	824 -
LOCALES	449 -	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	825 -
DEL EXTERIOR	451 -	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 824) - 822	827 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452 -	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	453 -	PAGO PREVIO	901 -
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455 -	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901 11,75
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456 -	INTERESES POR MORA	903 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	MULTAS	904 -
PROVISIONES	459 -	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904 11,75
CRÉDITO A MUTUO	461 -		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469 -		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479 -		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	495 -		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489 11,75		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE:	ING. LUIS JARAMILLO MIRANDA	NOMBRE:	ECON. SALOMÓN BAYAS G.
C.I. N°:	0990806811	RUC N°:	0902617125001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 -		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	918	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	919	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO:	923
						MES:	924
						DÍA:	925