

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

EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00048145**

01	RUC	0991055401001	02	EXPEDIENTE	05845	03	RAZON SOCIAL:	KROTONA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	SOL. CANTON	390	08	CERIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	JOSE DE ANTEPARA Y QUISQUIS	10	DIRECCION	715	11	TELFPO	283812	12	CAT	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	NºS CORRESPONDIENTES	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JULIO PEÑA CALDERON	17	COD. DE GUARANIZACION O FIANCADO	09-00132150									

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'237.202	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'500.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'546.750	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	11.245
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	3'511.245
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	899	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'784.851	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'838.259	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'838.259	Depreciación de maquinarias, muebles y veh. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	10'404.726	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	4'161.890	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'242.836	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	19'865.946	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	550.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	107.393	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	121.712	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	779.105	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	571.923
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'601.836
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'687.323	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	531
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'687.323	Provisiones deducibles	560	50.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'466.428	Otros gastos de administración y ventas	561	571.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2'795.290
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	21.264	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'010.526	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	1'632.256	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	715.955
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	248.622	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	486.350	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'399.518	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	715.955
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19'865.946	(-) Participación 15% de trabajadores	585	107.393
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	183.192	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	97.370	UTILIDAD GRAVABLE (584-(588 a 589))	590	600.502
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	182.293	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	121.712

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		486,850
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	----		----		----
					IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES													TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	121.712
C.O.S.	IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH ING.	733	---	739	---				
	IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH ING.	743	---	749	---				
	REFEXD. MON			EJER. IMP.	781	---							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	---
 				(-) Anticipos pagados		770	---
				(-) Impuestos retenidos		771	899 ✓
				SALDO A FAVOR		772	---
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 L.DE JAUREGUI Matr. No. 801 13.086				IMPUESTO A PAGAR		773	120.813 ✓
				Interés por mora		774	6.357
				Multas		775	3.524
				TOTAL PAGADO		799	130.794 ✓
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. ---		S/ 130.794		CUAYAUIL		S/.	