

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00075167

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 NUC 0992280898001 02 EXPEDIENTE 597249 03 RAZON SOCIAL KRISCOCORP S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CAL PEDRO CARBO Y P. YCAZA 10 NUMERO 304 11 TELEF. - 12 FAX -
13 UNIDAD ECONOMICA FABRICACION, DIST. JUGUETES-CONS.VIV. 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE -
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL NESTOR ROCHA SUBIA 17 COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE 09-08660632

Table with columns for Asset (ACTIVO) and Income (INGRESOS) categories. Rows include: ACTIVO CORRIENTE (Caja, bancos; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar), ACTIVO FIJO (Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enseres y equipos; Vehículos), ACTIVOS NO CORRIENTES (Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo; Gastos de organización y constitución), PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar; Documentos por pagar; Provisiones sociales por pagar), PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Préstamos de accionistas o casa matriz), PATRIMONIO NETO (Capital suscrito y/o asignado; Reservas; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores).

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) x 771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 707 -
IMPUESTO UNICO 708 -

Table with columns for Compensation (DETALLE DE COMPENSACIONES) and Tax Calculation (TOTAL IMPUESTO CAUSADO). Rows include: DETALLE DE COMPENSACIONES (EJER. IMP. 731, 732, 733), TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729, (-) TOTAL COMPENSACIONES 730, (-) Anticipos pagados 770, (-) Impuestos retenidos 771, SALDO A FAVOR 772, IMPUESTO A PAGAR 773 (50.000), Interés por mora 774, Multas 775, TOTAL PAGADO 799 (50.000).