

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00007659

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                              |    |                                |            |    |                    |                      |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|----------------------|
| 01 | RUC                            | 0991408282001                                | 02 | EXPEDIENTE                     | 78351      | 03 | RAZON SOCIAL       | KRAUSE NEGOCIOS S.A. |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                                       | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON             | GUAYAQUIL            |
| 07 | COD. CANTON                    | 090                                          | 08 | CUIDAD                         | GUAYAQUIL  | 09 | CALLE              | CARCHI Y QUISQUIS    |
| 10 | NUMERO                         | 702                                          | 11 | TELEF.                         | 825522     | 12 | FAX                | -                    |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | PRESTAC. SERVIC. ESPECIALES DIFERENTES AREAS | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 0001       | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                  |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. JONTHESAN HERRERA DIAZ                  | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904245388 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                   |
| 19 | DIRECCION                      | -                                            | 21 | ADMINISTRACION                 | -          | 22 | PRODUCCION         | -                    |
| 23 | OTROS                          | -                                            | 24 | AUDITOR EXTERNO                | -          | 25 | R.N.A.E.           | -                    |

|                                                                    |     |            |                                                          |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |     |             |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 12'773.993 | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 112'596.371 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 29'792.643 | Exportaciones                                            | 403 | -           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -          | Dividendos percibidos                                    | 405 | -           |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -          | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | -           |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -          | Rentas con impuesto único                                | 407 | 744.173     |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -          | Otras rentas                                             | 408 | -           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -          | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 113'340.544 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -          | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | -           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 964.755    | Compra de productos terminados                           | 502 | -           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -          | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 43'531.391 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -           |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 1'815.638  | Compras de materia prima                                 | 506 | -           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 7'675.164  | Importaciones de materia prima                           | 507 | -           |
| Vehículos                                                          | 153 | -          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -           |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 1'001.010  | Mano de obra directa                                     | 509 | -           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 253.954    | Depreciación de maquinarias y edif. de fra.              | 510 | -           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 10'237.858 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | Suministros y materiales                                 | 512 | -           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -          | Seguros de inventarios, maquin., etc.                    | 513 | -           |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -          | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -          | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 40'744.404  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -          | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -           |
| Amortización acumulada                                             | 166 | -          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -          | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -           |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 53'769.249 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 42'280.913 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 40'744.404  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 3'948.578  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 53'993.595  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 1'313.212  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | Gastos de gestión                                        | 553 | 450.000     |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 136.555     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 47'542.703 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 10          |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 237.012     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -          | Intereses y comisiones                                   | 559 | -           |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -          | Provisiones deducibles                                   | 560 | -           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 11'630.230  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -          | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | 66'447.402  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 3'750.000  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -           |
| Reservas                                                           | 304 | -          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 155.875    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 6'148.738   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 513.020    | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -           |
| Otros superávits                                                   | 307 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -           |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 4'307.651  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 6'148.738   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 6'226.546  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 922.311     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 53'769.249 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -           |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | 632.547     |
|                                                                    |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -           |
|                                                                    |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -           |
|                                                                    |     |            | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)                        | 590 | 4'593.890   |
|                                                                    |     |            | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 918.776     |
|                                                                    |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 3'675.104   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |             |                                            |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 230.119     | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -         |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 782.648     | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -         |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | ( 182.107 ) | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)          | 590 | 4'593.890 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |         |                            |     |   |                             |     |   |                |     |        |
|--------------------|-----|---------|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|--------|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | 744.173 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 709 | 59.534 |
|--------------------|-----|---------|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|--------|

|                           |   |                |   |                                    |   |                |   |     |         |
|---------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|---|----------------|---|-----|---------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |                |   | 729 | 978.310 |
| IMP. 730                  | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                      | - | FECH. ING. 733 | - | 739 | -       |
| IMP. 740                  | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                      | - | FECH. ING. 743 | - | 749 | -       |
| REEXP. MON.               | - | EJER. IMP. 751 | - |                                    |   |                |   | 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 | -       |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |            |  | (-) Anticipos pagados    |  |                             |  | 770 | -       |
|                                                                                                                                                              |  |            |  | (-) Impuestos retenidos  |  |                             |  | 771 | 964.755 |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |            |  | SALDO A FAVOR            |  |                             |  | 772 | -       |
|                                                                                                                                                              |  |            |  | IMPUESTO A PAGAR         |  |                             |  | 773 | 13.555  |
| Nombre 800 CARMEN VALERO                                                                                                                                     |  |            |  | Interés por mora         |  |                             |  | 774 | -       |
|                                                                                                                                                              |  |            |  | Multa                    |  |                             |  | 775 | -       |
| Matr. No. 801 0436                                                                                                                                           |  |            |  | TOTAL PAGADO             |  |                             |  | 799 | 13.555  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Cheque No. |  | Banco                    |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |     |         |
| Si. 13.555                                                                                                                                                   |  | Si. -      |  | -                        |  | Si. -                       |  |     |         |

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480043622

1998-04-08 13.555 Copia: 0110480043622

