

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0048612**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0991466363001 02 EXPEDIENTE: 2996 03 RAZON SOCIAL: KRANUER S.A. *82 996*

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: AV. JUAN TANCA MAR NGO KM. 3 10 NUMERO: = 11 TELEF: = 12 FAX: =

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INSTRUMENTACION Y CONTROL INDUSTRIAL 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 83299 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALVARO HENRIQUEZ C. BALLOS 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1709742355

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 01 21 ADMINISTRACION: 01 22 PRODUCCION: = 23 OTROS: = 24 AUDITOR EXTERNO: = 25 R.M.A.E: =

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	1.250.000
Inversiones financieras temporales	102	=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=
Otras cuentas por cobrar	105	3.750.000
Inventario de materia prima	106	=
Inventario de productos en proceso	107	=
Inventario de suministros y materiales	108	=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>110</b>	<b>5.000.000</b>

**INGRESOS**

Ventas gravadas con I.V.A.	401	=
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=
Exportaciones	403	=
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=
Dividendos percibidos	405	=
Rentas exentas y no gravad.	406	=
Rentas con impuesto único	407	=
Otras rentas	408	=
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>=</b>

**B) Mercaderías en tránsito**

Repuestos herramientas y accesorios	111	=
Repuestos anticipados	112	=
Otros activos corrientes	113	=
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5.000.000</b>

**COSTO DE VENTAS**

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	=
Compra de productos terminados	502	=
Importaciones de productos terminados	503	=
(-) Inventario final de productos terminados	504	=
Inventario inicial de materia prima	505	=
Compras de materia prima	506	=
Importaciones de materia prima	507	=
(-) Inventario final de materia prima	508	=
Mano de obra directa	509	=
Depreciación de maquinaria, equip. y dif. de fábr.	510	=
Mano de obra indirecta	511	=
Suministros materiales	512	=
Seguros de inventarios, maquina, equip., y edif.	513	=
Aportes IESS y beneficios sociales	514	=
Mantenimiento y reparaciones	515	=
Energía, agua y teléfono	516	=
Otros gastos de fabricación	517	=
Inventario inicial de productos en proceso	518	=
(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
Inventario inicial de productos terminados	520	=
(-) Inventario final de productos terminados	521	=
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>=</b>

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	=
Vehículos	153	=
Otros activos fijos	154	=
(-) Depreciación acumulada	155	=
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>=</b>

**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	=
Comisiones en ventas y publicidad	552	=
Gastos de gestión	553	=
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	=
Impuestos, contribuciones y otros	555	=
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	=
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Intereses y comisiones	559	=
Provisiones deducibles	560	=
Otros gastos de administración y ventas	561	=
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>=</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=
Gastos de organización y constitución	162	3.606.020
Gastos de investigación exploración y otros	163	=
Aportaciones en asociaciones	164	=
Otros activos no corrientes	165	25.601.409
(-) Amortización acumulada	166	=
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>29.121.285</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>34.121.285</b>

**GASTOS NO OPERACIONALES**

Pérdida en venta de activos	571	=
Pérdida por diferencias de cambio	572	=
Otros gastos no operacionales	573	=
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>=</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>=</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>=</b>
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=
(-) 85% Dividendos percibidos	586	=
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>=</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>=</b>
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	=

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	28.779.627
Documentos por pagar	202	=
Provisiones sociales por pagar	203	=
Obligaciones IESS e impuestos	204	=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=
Otros pasivos corrientes	206	=
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>28.779.627</b>

**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	=
Comisiones en ventas y publicidad	552	=
Gastos de gestión	553	=
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	=
Impuestos, contribuciones y otros	555	=
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	=
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Intereses y comisiones	559	=
Provisiones deducibles	560	=
Otros gastos de administración y ventas	561	=
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>=</b>

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=
Obligaciones emitidas	213	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>=</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>28.779.627</b>

**UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591)**

<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591)</b>	<b>592</b>	<b>=</b>
--	------------	----------

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=
Reservas	304	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	341.658
Reexpresión monetaria	306	=
Otros superávits	307	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	=
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	=
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5.341.658</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>34.121.285</b>

**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**

<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>=</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>=</b>
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	=

**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) - 771)	703	=

**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**

<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>=</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>=</b>
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	=

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	=
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	=
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	=
<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>	<b>=</b>

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732	=
IMP. 740	=	EJER. IMP. 741	=	No. TRAM. 742	=
REEXP. MON.	=	EJER. IMP. 751	=		

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**

<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	<b>=</b>
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	=
(-) Anticipos pagados	770	=
(-) Impuestos retenidos	771	=
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>=</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>=</b>
Interés por mora	774	=
Multas	775	=
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>=</b>

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, ley 56)

Firma de representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 801 Bohórquez

Matr. No.: 801 C. 2186

Efectivo =

Cheque No. =

Notas de Crédito (cantidad) =

Banco =

S/. =