[redacted] DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR — No. 0188728

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791408691001 — 202 RAZON SOCIAL KRUGER A/S — 203 EXPEDIENTE 86944

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 58,218.79 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 146,769.00 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 2,881,723.45 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 2,645,933.80 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 5,732,645.04 |
| **320 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 | 26,983.32 |
| [illegible] MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | 814.29 |
| [illegible] | 323 | 47,302.47 |
| [illegible] ACTIVOS FIJOS | 324 | 4,641.14 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 325 | 8,360.79 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 326 | 71,380.43 |
| **330 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 331 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 332 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 333 | - |
| APORTES/DERECHOS EN ASOCIACIONES | 334 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 335 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 336 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 337 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 338 | 5,804,025.47 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 698,348.72 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 297.33 |
| [illegible] RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | 1,915,878.97 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 3,091,451.71 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 407 | 5,705,976.73 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| [redacted] LOCALES | 412 | - |
| [redacted] EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 416 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 417 | 5,705,976.73 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 2,000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 67,236.01 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 28,812.73 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 98,048.74 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 511 | 5,804,025.47 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 512 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| [redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| [redacted] EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| [redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| [redacted] OTRAS RENTAS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | - |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 724 | - |
| GASTOS DE GESTION | 725 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 726 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 727 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 728 | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 729 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 730 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 731 | - |
| [redacted] LOCALES | 732 | - |
| [redacted] AL EXTERIOR | 733 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 734 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 735 | - |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 736 | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 737 | - |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 738 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 739 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 740 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 741 | - |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 801 | - |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | - |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790) | 806 | - |
| [redacted] EN EL País | 807 | - |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | 808 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | - |
| (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | - |
| (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | - |
| (-) ANTICIPOS | 815 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO TOTAL RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

CORRAL & ROSALES CIA. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Corral y Rosales — NOMBRE: Geovanni Nacimba

C.I. 1791308182001 — C.I. 1709133449

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | - |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| [redacted] | 906 No. - | 907 - |
| 908 US$ - | 909 US$ - | 910 US$ - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10/04/2001 13:27 Cod.Trans.
USD
23002-002005-0