

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 1995 No. B-00025811**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. Nro. 090343349001	02. EXPEDIENTE 0278781	03. DIRECCION: KRANZ S.A.
04. Provincia: GUAYAS	05. Capital Provincial: 09	06. CANTÓN: GUAYAS
07. Domicilio: FINAL PRAESIA # 3	10. Nivel: S/N	11. Piso: 134200
12. Actividad Económica: PLAMORACION DE PROYECTOS ALTA ENTITUD	13. Piso Actividad: 31171	14. Número de Identificación: 388
15. Nombre del representante legal: PANNY CUSA DE ISAJAS	16. Teléfono: 0903298891	17. Correo electrónico o fax: 0903298891

PERSONAL: 20, DIRECCION: 2, DISTRIBUCION: 5, 22, PRODUCCION: 21, 23, GANANCIA: 3, 24, NETO: 25, IVA: 0

B) ACTIVO CORRIENTE

	INGRESOS		
Caja, bancos	102 164,120	Ventas privadas con I.V.A.	401 116,330,091
Inversiones financieras temporales	102 0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 175,224,323
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 20,887,421	Exportaciones	403 0
(c) Provision cuentas incobrables	104 0	(d) Devoluciones y descuentos en ventas	404 11,077,685
Otras cuentas por cobrar	105 127,096,381	Obligaciones percibidas	405 0
Inventario de materia prima	105 0	Habiles exentas y no gravadas	406 0
Inventario de productos en proceso	107 0	Rentas con impuesto unico	407 0
Inventario de suministros y materiales	108 94,181,699	Otras rentas	408 0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 0		409 0
Mercaderías en tránsito	110 0		410 0
Reposición, herramientas y accesorios	111 2,071,279	TOTAL INGRESOS	499 280,476,729
Impuestos anticipados	112 0		
Los activos corrientes	113 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 244,401,099		

C) ACTIVO Fijo

Arrendamientos, edificios e instalaciones	191 1,652,839,492	COSTO DE VENTAS	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	192 148,421,842	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 0
Vehículos	193 0	Compras de productos terminados	502 0
Otros activos fijos	194 31,150,186	Importaciones de productos terminados	503 0
(c) Depreciación acumulada	195 845,729,630	(i) Inventario final de productos terminados	504 0
TOTAL ACTIVO FIJO	199 986,881,890	Inventario inicial de materia prima	505 132,425,500

D) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 0	Compras de materia prima	506 44,332,192
Gastos de organización y constitución	162 0	Importaciones de materia prima	507 0
Gastos de investigación y exploración y otros	163 0	(i) Inventario final de materia prima	508 0
Abonos recibidos en asociaciones	164 0	Mano de obra directa	509 4,504,448
Otros activos no corrientes	165 55,136,683	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fltr.	510 2,195,774
(c) Amortización acumulada	166 0	Mano de obra indirecta	511 6,666,912
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 55,136,683	Suministros y materiales	512 3,180,300

E) TOTAL DEL ACTIVO (119 + 199 + 169)

TOTAL DEL ACTIVO 170 286,679,672

F) PASIVO CORRIENTE

Prestitos por pagar	201 98,188,057	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 217,972,270
Documentos por pagar	202 6,197,843	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones por pagar	203 21,418,011	Servicios asistencia, beneficios sociales e indemnizaciones	531 23,137,747
Deberes fiscales: IESS e impuestos	204 19,518,876	Comisiones en ventas y publicidad	532 0
Otros recibos de asociaciones, empresas o assoc.	205 0	Gastos de postura	533 0
Otros pasivos corrientes	206 0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	534 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 146,605,385	Intereses y comisiones	535 4,093,982

G) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 110,591,958	Provisiones deducibles	536 0
Prestamos de accionistas o casa matriz	212 0	Gastos no deducibles (en el país)	537 0
Obligaciones emitidas	213 0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	538 0
Otros pasivos a largo plazo	214 0	(-) Amortización perdidas de años anteriores	539 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 110,591,958	Utilidad Neta (580-581-582-583)	544 1,655,826

H) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 219)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 220 257,195,323

I) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301 66,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en leso	302 0	Pérdida en venta de activos	551 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 54,963,565	Pérdida por diferencias de cambio	552 0
Reservas	304 1,156,475	Otros gastos no operacionales	553 0
Reserva por revalorización del patrimonio	305 898,945,439	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 0
Reserva monetaria	306 6,155,474		
Otros superávits	307 0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581 0
Otros superávits	308 0	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 0
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309 1,165,826	(-) Utilidad Netta (580-581-582-583)	584 1,655,826
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 1,029,484,348	(c) Participación en% de Trabajadores	585 248,373

J) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 220 286,679,672

K) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (%xCaldo 170-deducciones)	701 0	(c) REINVERSIONES Y FORTALECIMIENTO	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCaldo 729)	702 0	UTILIDAD GRAVABLE (594-(80% x 589))	590 1,407,453
Vale anticipo (701 + 702 - 771)	703 0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 351,865
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592 1,055,590

L) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0 RENACIAS, LEGACIOS, DONAC. 0 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 0

704.0 RENTAS 705.0 RENACIAS, LEGACIOS, DONAC. 0 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 0

IMPUESTO UNICO 0

0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729 351,863
IMP. 750 0	E.I.P. 751 0	FECH. ING. 753 0
IMP. 740 0	E.I.P. 741 0	FECH. ING. 743 0
REEXP. MON. 750	751	749
		750 0

Deseo que los datos proporcionados en este declaracion son exactos y verdaderos.

por lo que asumo la responsabilidad por su presentación Art. 89 Ley 56

Javier Mite

Firma del representante legal

Nombre: 801 JAVIER MITE

Món. No. 801

Chq. No. 0*999

Efectivo Sí

Si

Reemb. Rentas 0

Quedado liquidado 0

Guayaquil 11 Abril 1997

CAJA 0105

RECIBIDORA

RECIBIDORA