

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10032200**

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 99.981

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0992111658001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **KRAO S.A.** EXPEDIENTE **99981-200**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 301 200.00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 --				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 303 --				INGRESOS POR OPERACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 305 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 306 600.00				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 307 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 308 --				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 309 --				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 310 --				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 311 --				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 312 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO 313 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 314 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 315 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 800.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS 341 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 --				SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION 344 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS 345 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 --				GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 --				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 --				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 354 --				SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 --				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 353 --				SUELDOS Y SALARIOS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 356 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 --				COMBUSTIBLES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS 382 --				OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 --				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS 384 --				SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS 385 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS 386 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS 387 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 388 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 388 + 379 + 387 399 800.00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES 390 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR				COMBUSTIBLES			
LOCALES 411 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR 412 --				SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES 413 --				GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR 414 --				GASTOS DE VIAJE			
PRESTAMOS DE SUJURSALES ADICIONALES Y CASA MADRE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES 415 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR 416 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OBLIGACIONES				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 --				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS 418 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EMPLEADOS 419 --				Cuentas INCOBRABLES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 --				BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 426 --				INTERESES Y COMISIONES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR			
LOCALES 441 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR 442 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 770			
LOCALES 443 --				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR 444 --				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PRESTAMOS DE SUJURSALES ADICIONALES Y CASA MADRE				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445 --				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR 446 --				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789			
HIPOTECAS POR PAGAR 447 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
OBLIGACIONES EMITIDAS 448 --				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449 --				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES 450 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 --				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 456 --				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 --				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 473 --				EN EL PAIS			
INGRESOS ANTICIPADOS 474 --				EN EL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS 475 --				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 476 --				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A TRIBUTAR			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489 499				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
PASIVOS CONTINGENTES 480 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200.00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 600.00				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 --				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
RESERVA DE CAPITAL 505 --				UTILIDAD CAMPO 811			
OTROS SUPERAVITS 506 --				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 --				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 509 --				(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510 --				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 509 800.00				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598 599 800.00				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Laura deehidalgo</i>				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR <i>Adela Jordan F.</i>				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
NOMBRE: <b>LAURA DEEHIDALGO</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
C.I. No. <b>0901076943</b>				PAGO PREVIO 901 --			
RUC No. <b>0995477162001</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 902 10.00				INTERES POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES 903 --				MULTAS 10.00			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 904 --				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10.00			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
808	N/C No.	--	810	N/C No.	--	812	N/C No.	--
809	USD	--	811	USD	--	813	USD	--
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
AÑO				MES				
DIA				DIA				

**BANCO DE MACHALA S.A.**  
**Mayor Guayaquil**  
**191 30 SEP 2004 191**  
**Recibidor - Pagador**

BANCO DE MACHALA  
 03-09-05381  
 01-07-04