

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

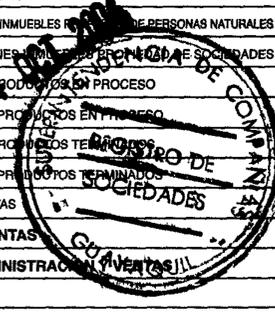
99.981

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992111658001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **KRAO S.A.**

EXPEDIENTE **99981-20**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 800.00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 --				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 --				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 800.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS 341 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 --				SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS 349 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 --				SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 --				SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO 365 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --				COMBUSTIBLES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TEMPORALES			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMPORALES			
OTROS 383 --				OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 390 --				SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS 392 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS 393 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS 394 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO 399 800.00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES 396 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES			
LOCALES 411 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR 413 --				SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES 415 --				GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR 417 --				GASTOS DE VIAJE			
LOCALES 419 --				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR 421 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL IESS 425 --				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS 427 --				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				CUENTAS INCOBRABLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 432 --				BAJA DE INVENTARIOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 --				LOCALES			
DEL EXTERIOR 443 --				AL EXTERIOR			
LOCALES 445 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR 447 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES 449 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 451 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES 459 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462 --				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 474 --				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS 483 --				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS			
TOTAL OTROS PASIVOS 484 --				EN EL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO 489 800.00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES 494 --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
RESERVA DE CAPITAL 509 --				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
OTROS SUPERAVITS 511 --				UTILIDAD GANADA POR REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --				(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 800.00				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 800.00				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Laura de Hidalgo*
 FIRMA CONTADOR: *Adela Jordan F.*

NOMBRE: **LAURA DE HIDALGO** NOMBRE: **ADELA JORDAN F.**
 CUI. No. **0992111658001** RUC No. **0995477162001**

MEDIANTE CHEQUE DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 **10.00**

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 --

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **10.00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	918	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	Resol. No.
USD	911	USD	913	USD	915	USD	USD
MPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823	MES	DIA

BO DE MACHALA S.A.
 General Mayer Guayaquil
191 30 SEP 2004 191
Recibidor - Pagador

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO DE MACHALA
 30-09-2004