FORMULARIO RT-1

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1996 — No. B 0 0007119

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1790075982001	02 EXPEDIENTE	145769	03 RAZON SOCIAL	KENNET C.A.
04 PROVINCIA	Pichincha	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	Quito
07 COD. CANTON	060	08 CIUDAD	Quito		
09 CALLE	Rumipamba	10 NUMERO	678	11 TELEF.	242338
12 FAX	257594				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Cultivo de champiñones	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Fernando Acosta Arias	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170277617-8		
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	9	22 PRODUCCION	42
23 OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO	—	25 R.N.A.E.	—

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	14'860.497
Inversiones financieras temporales	102	— —
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	419'205.129
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'192.051
Otras cuentas por cobrar	105	45'301.603
Inventario de materia prima	106	177'191.117
Inventario de productos en proceso	107	193'135.211
Inventario de suministros y materiales	108	13'585.693
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	223'780.843
Mercaderías en tránsito	110	— —
Repuestos, herramientas y accesorios	111	— —
Impuestos anticipados	112	— —
Otros activos corrientes	113	30'258.902
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.113'126.944
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.487'900.382
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	832'828.849
Vehículos	153	8'210.723
Otros activos fijos	154	70'011.642
(-) Depreciación acumulada	155	1.010'695.255
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.388'256.341
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas; doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	— —
Gastos de organización y constitución	162	— —
Gastos de investigación exploración y otros	163	4'161.600
Aportaciones en asociaciones	164	— —
Otros activos no corrientes	165	— —
(-) Amortización acumulada	166	60.347
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'101.253
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.505'484.538
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	208'257.488
Documentos por pagar	202	56'475.647
Provisiones sociales por pagar	203	98'422.371
Obligaciones: IESS e impuestos	204	95'418.706
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	— —
Otros pasivos corrientes	206	42'493.272
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	501'067.484
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	103'149.050
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	— —
Obligaciones emitidas	213	— —
Otros pasivos a largo plazo	214	284'521.122
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	387'670.172
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	888'737.656
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	— —
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	— —
Reservas	304	104'423.148
Reserva por revalorización del patrimonio	305	341'854.897
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	170'468.837
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.616'746.882
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.505'484.538

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.150'541.868
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.448'775.109
Exportaciones	403	— —
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	44'338.478
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	— —
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	— —
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	— —
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	50'235.989
TOTAL INGRESOS	499	2.605'214.488
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	157'567.004
Compras de materia prima	506	512'783.985
Importaciones de materia prima	507	174'819.105
(-) Inventario final de materia prima	508	177'191.117
Mano de obra directa	509	276'936.880
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	96'942.727
Mano de obra indirecta	511	167'200.190
Suministros y materiales	512	139'654.293
Seguros de inventarios; maquin., equip., y edif.	513	20'448.848
Aportes IESS y beneficios sociales	514	42'793.591
Mantenimiento y reparaciones	515	22'787.950
Energía, agua y teléfono	516	26'797.995
Otros gastos de fabricación	517	55'153.389
Inventario inicial de productos en proceso	518	132'553.325
(-) Inventario final de productos en proceso	519	192'318.913
Inventario inicial de productos terminados	520	382'410.408
(-) Inventario final de productos terminados	521	222'638.455
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.616'701.205
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	213'465.781
Comisiones en ventas y publicidad	552	41'567.370
Gastos de gestión	553	9'160.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'937.791
Impuestos, contribuciones y otros Seguros	555	10'552.384
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'759.046
Cuentas incobrables y baja de inventarios Arrien	557	51'736.980
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Sum.	558	22'200.402
Intereses y comisiones Moviliz./G.Viaj	559	14'695.511
Provisiones deducibles	560	50'305.267
Otros gastos de administración y ventas	561	74'653.991
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	508'034.523
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos Prov.Interes	571	122'780.862
Pérdida por diferencias de cambio	572	— —
Otros gastos no operacionales	573	49'157.017
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	171'937.879
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	308'540.881
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	— —
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	— —
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	— —
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	308'540.881
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	46'281.132
(-) 85% Dividendos percibidos	586	— —
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	— —
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	— —
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	— —
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	262'259.749
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	65'564.937
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	196'694.812

D) CALCULO DEL *ANTICIPO* POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	25'054.845
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	52'451.949
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	46'789.738

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	— —	705	— —	706	— —	709 — —

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	— —	EJER. IMP.	731	— —	No. TRAM.	732	— —	FECH. ING.	733	— —
IMP.	740	— —	EJER. IMP.	741	— —	No. TRAM.	742	— —	FECH. ING.	743	— —
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	— —						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	65'564.937
	739	— —
	749	— —
	759	— —
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	— —
(-) Anticipos pagados	770	— —
(-) Impuestos retenidos	771	5'662.211
SALDO A FAVOR	772	— —
IMPUESTO A PAGAR	773	59'902.726
Interés por mora	774	— —
Multas	775	— —
TOTAL PAGADO	799	59'902.726

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

KENNET C.A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Luis Valencia

Matr. No. 801 0.3494

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
	885779	produbanco	— — — —
	S/. 59'902.726		S/.

RECEPCION DE IMPUESTOS

2 Copias: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

- 8 ABR. 1997

Superintendencia de Compañías
DIRECCION INFORMATICA
MERCY CRUZ

CAJERO DIVERSOS 2 Matriz
CANCELADO