

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00001950

A)	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
----	----------------------------------

01	RUC	790987493001	02	EXPEDIENTE	186808	03	RAZON SOCIAL:	KLEINGALAPAGOS CIA. LTDA.									
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO			
09	CALLE	AV. 12 DE OCTUBRE							10	NUMERO	1733	11	TELEF:	430345	12	FAX	442389
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AUREA BEMEO BARDAGI							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TURISMO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170516154-3			
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.					

OCUPADO	29	100%
ACTIVO CORRIENTE		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'031.934,=	Ventas gravadas con I.V.A.	401	932'110.289,=	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'575.074,=	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(57.349,=)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	—	ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	932'110.289,=	

B)	Mercaderias e	
----	---------------	--

Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'549.569,=	(-) Inventario final de productos terminados	504	—

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'023.150,=	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1792'652.505,=	Importaciones de materia prima	507	-
Inventarios	153	31'946.969,=	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	49'701.425,=
(-) Depreciación acumulada	155	(606'436.849,=)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	50'527.941,=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1234'185.775,=	Mano de obra indirecta	511	129'362.495,=

5 ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	42'579.516,
Gastos de organización y constitución	162	508'152.002,=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	28'430.060,
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	3'998.409,
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	9'929.381,
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	171'919.631,
(-) Amortización acumulada	166	(337'735.352,=	Inventario inicial de productos en proceso	518	142'534.434,
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	170'416.650,=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	155'200.175,
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1435'131.994,=	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	6'553.829,=	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	784'510.282,=
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'138.951,=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	71'756.403,=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'643.470,00	Comisiones en ventas y publicidad	552	371.093,=
Acortes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
As pasivos corrientes	206	15'000.000,=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'629.799,=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'136.250,=	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'665.017,=

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	614'406.971,=	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2'458.240,=
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	32'256.937,=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	614'406.971,=	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	121'137.489,=

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	-	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	190'000.000,=	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	523'226.973,=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	26'462.518,=
Reexpresión monetaria	306	72'363.148,=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(14'051.203,=	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'869.855,=	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'869.855,=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	788'408.773,=	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'969.377,=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1435'151.994,=	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1 Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'341.959,	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'498.627,	UTILIDAD GRABABLE (584-(585 a 589))	591	3'969.378,
Valor anticipo (7701 ó 7202 - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'623.285,

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
----	---------------------------

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

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES
----	---------------------------

S	O	DETALLES DE LOS RECURSOS									
		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						759	
										—	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos.

por lo que asumió la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) Anticipos pagados	770	
		(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR	772	-
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	773	5'623.285,-
Nombre 800		Interés por mora	774	-
Matr. No. 801		Multas	775	-
SONIA VECA M.		TOTAL PAGADO	779	5'623.285,-
24803				

U	
---	--

S/.	S/ 51623 285 -	PACIFICO	S/.
-----	----------------	----------	-----

25 MAY

Depo i tard orin da Cor pñina
CENTRO DE COMPUTO
CARMEN LASSO

10 APR. 1995

CAJA IMPUESTOS