

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

DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 0 00068E

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC: 0990324034001 02. Tipo de contribuyente: 03. Razon social: Sociedad K-Dos Cia. Ltda.
 04. Provincia: Guayas 05. Cantón: Durán 06. Ciudad: Durán 07. Cód. comercial: 820 08. Estado: Guayaquil
 09. Cód. de Km. 6,5 Vía Durán - Tambo 10. ASESOR: 11. Cód. de RUC: 800345 12. Cód. de RUC: 800116
 13. Actividad económica: Comercial 14. Cód. de actividad económica: 61119 15. Cód. de actividad económica: 388
 16. Nombre y apellido del representante legal: Ing. Manuel Ignacio Gómez Ycaza 17. Cédula profesional: 0902506963
 18. Cédula profesional: 19. Cédula profesional: 20. Cédula profesional: 21. Cédula profesional: 22. Cédula profesional: 23. Cédula profesional: 24. Cédula profesional: 25. Cédula profesional: 26. Cédula profesional:

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	401	Ventas gravadas con I.V.A.	407
Inversiones financieras temporales	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	409
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	Excofracciones	409
(-) Provisión cuentas incobrables	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	409
Otras cuentas por cobrar	405	(-) Ingresos por dividendos percibidos	409
Inventario de materia prima	406	(-) Ingresos por intereses	409
Inventario de productos en proceso	407	(-) Rentas exentas y no gravadas	409
Inventario de suministros y materiales	408	(-) Rentas con impuesto único	409
Inventario de prod. termin. y mercad. en tránsito	409	(-) Otras rentas	409
Requisitos, arrendamientos y accesorios	410	TOTAL INGRESOS	409
Inmuebles anticipados	411		
Otros activos corrientes	412	COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	413	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
		Compra de productos terminados	502
ACTIVO FIJO		Importaciones de productos terminados	503
Terranos, edificios o instalaciones	501	(-) Inventario final de productos terminados	504
Máquinas, muebles, enseres y equipos	502	Inventario inicial de materia prima	505
Vehículos	503	Compras de materia prima	506
Otros activos fijos	504	Importaciones de materia prima	507
(-) Depreciación acumulada	505	(-) Inventario final de materia prima	508
TOTAL ACTIVO FIJO	506	Mano de obra directa	509
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511
Cuentas, doc. por cobrar, a invertir a largo plazo	601	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	602	Seguros de inventarios, maquina, equip. y edif.	513
Gastos de investigación, exploración y otros	603	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	604	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	605	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	606	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	607	Inventario inicial de productos en proceso	518
		(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (10 + 19 + 306)	370	Inventario inicial de productos terminados	520
		(-) Inventario final de productos terminados	521
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	522
Cuentas por pagar	701	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	702	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Provisiones sociales por pagar	703	Comisiones en ventas y publicidad	552
Obligaciones IESS e impuestos	704	Gastos de gestión	553
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	705	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554
Otros pasivos corrientes	706	Impuestos, contribuciones y otros	555
TOTAL PASIVO CORRIENTE	707	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Anotación de pérdidas por diferencias de cambio	558
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	801	Intereses y comisiones	559
Préstamos de accionistas o casa matriz	802	Provisiones deducibles	560
Obligaciones emitidas	803	Otros gastos de administración y ventas	561
Otros pasivos a largo plazo	804	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	805	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO (707 + 805)	806	Pérdida en venta de activos	671
		Pérdida por diferencias de cambio	672
PATRIMONIO NETO		Otros gastos no operacionales	673
Capital suscrito y/o asignado	901	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	902	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-558)	674
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	903	(*) Gastos no deducibles (en el país)	675
Reservas	904	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	676
Reserva por revaloración del patrimonio	905	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	677
Reserva monetaria	906	Utilidad Neta (580-581-582-583)	678
Otros superávit	907	(-) Participación 15% de Trabajadores	679
Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	908	(-) 85% Dividendos percibidos	680
Utilidad (o pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	909	(-) 85% Rentas con impuesto único	681
TOTAL PATRIMONIO NETO	910	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	682
		(-) Re inversiones y leyes de fomento	683
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (220 + 319)	320	UTILIDAD GRAYABLE (684-685 + 549)	684
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 23%)	685
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	686

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 deducciones)	701	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	686
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 723)	702	(-) Re inversiones y leyes de fomento	687
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	UTILIDAD GRAYABLE (684-685 + 549)	688
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 23%)	689
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	690

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	708	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	709	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	710	IMPUESTO UNICO	711
--------------------	-----	--------------------------------	-----	------------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No TRAM. 732	FECH. REG. 733	739
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No TRAM. 742	FECH. REG. 743	749
REEXP. MON. 750	EJERC. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados son verídicos y responsables por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: Julio Malagón
 Cédula: 801 013152

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: *[Nombre]*
 Cédula: *[Cédula]*

IMPUESTO UNICO PAGADO: 712

TOTAL PAGADO: 713

Notas de Crédito (continúa):