

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 1997 No. A00068696
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099092263200	02	EXPEDIENTE	27427-88	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA EXPORT. KAWABE ZURITA C.LTA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AGUIRRE 933 y RUMICUNCA				10	NUMERO	933	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA EXPORTADORA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1119915	TIPO CONTRIBUYENTE					387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL											17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0903363349				
PERSONAL OCUPIADO	20	INSPECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	385.074		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) 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 almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	385.074		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'019.564		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	14'060.811		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'958.753		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168)	170	5'343.827		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas por pagar	201	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Gastos de gestión	553	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'998.967	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Intereses y comisiones	559	-	
PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2'998.967	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	900.477		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'672.979		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reexpresión monetaria	306	(1'230.662)		Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros superávits	307	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'998.967)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'998.967)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'343.827		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'343.827		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
				584 (2'998.967)			
				(-) Participación 15% de trabajadores			
				585 -			
				(-) 85% Dividendos percibidos			
				586 -			
				(-) 85% Rentas con impuesto único			
				587 -			
				(-) 85% Rentas exentas y no gravadas			
				588 -			
				(-) Reinversiones y leyes de fomento			
				589 -			
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))			
				590 -			
				IMPUESTO A LA RENTA (590x25%)			
				591 -			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)			
				592 (2'998.967)			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (592+709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	IMP. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	IMP. 749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-	IMP. 759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				
Firma del representante legal: Norma Zurita Firma del contador: F. Briones Nombre: 800 Matr. No.: 801 9475				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
				Interés por mora				774
				Multas				775
				TOTAL PAGADO				776
Efectivo				Cheque No.				Banco
S/.				S/.				Notas

Copia: Superintendencia de Compañías
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Exp. 1998