

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 00081377**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: **1991123075/01** 02 EXPEDIENTE: **28029-93** RAZON SOCIAL: **INDUSTRIAL KIRIL CIA. LTDA.**

04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **GUAYAQUIL**

09 CALLE: **9 DE OCTUBRE** 10 NUMERO: **416** 11 TELEF.: **---** 12 FAX: **---**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **FABRICACION VENTA DE TODA CLASE CARAM** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **31192** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **387**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **JUAN QUEIROLO** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **090605539-7**

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: **---** 21 ADMINISTRACION: **---** 22 PRODUCCION: **---** 23 OTROS: **---** 24 AUDITOR EXTERNO: **---** 25 R.N.A.E.: **---**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	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	<b>1'989.302</b>	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	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	---
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	<b>8.185</b>	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1'997.487</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	---	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	<b>7.729</b>	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	<b>3.090</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>4.639</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>2'002.126</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables 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	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	---	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	---
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	<b>2'000.000</b>	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	<b>2.126</b>	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>2'002.126</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>2'002.126</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	---
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	<b>592</b>	---

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 **11.836**

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 **---**

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 **11.836**

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP.	EJER. IMP.	No. TRAM.	FECH. ING.	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
730	731	732	733	729
740	741	742	743	---
REEXP. MON.	751	---	---	759

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **800 NELLY CHITA**

Matr. No.: **801 7813**

**(-) TOTAL COMPENSACIONES** 760

(-) Anticipos pagados 770 **8.185**

(-) Impuestos retenidos 771 **---**

**SALDO A FAVOR** 772 **8.185**

**IMPUESTO A PAGAR** 773 **---**

Interés por mora 774 **---**

Multas 775 **---**

**TOTAL PAGADO** 776 **---**

777 **---**

778 **---**

779 **---**

780 **---**

781 **---**

782 **---**

783 **---**

784 **---**

785 **---**

786 **---**

787 **---**

788 **---**

789 **---**

790 **---**

791 **---**

792 **---**

793 **---**

794 **---**

795 **---**

796 **---**

797 **---**

798 **---**

799 **---**

800 **---**

801 **---**

802 **---**

803 **---**

804 **---**

805 **---**

806 **---**

807 **---**

808 **---**

809 **---**

810 **---**

811 **---**

812 **---**

813 **---**

814 **---**

815 **---**

816 **---**

817 **---**

818 **---**

819 **---**

820 **---**

821 **---**

822 **---**

823 **---**

824 **---**

825 **---**

826 **---**

827 **---**

828 **---**

829 **---**

830 **---**

831 **---**

832 **---**

833 **---**

834 **---**

835 **---**

836 **---**

837 **---**

838 **---**

839 **---**

840 **---**

841 **---**

842 **---**

843 **---**

844 **---**

845 **---**

846 **---**

847 **---**

848 **---**

849 **---**

850 **---**

851 **---**

852 **---**

853 **---**

854 **---**

855 **---**

856 **---**

857 **---**

858 **---**

859 **---**

860 **---**

861 **---**

862 **---**

863 **---**

864 **---**

865 **---**

866 **---**

867 **---**

868 **---**

869 **---**

870 **---**

871 **---**

872 **---**

873 **---**

874 **---**

875 **---**

876 **---**

877 **---**

878 **---**

879 **---**

880 **---**

881 **---**

882 **---**

883 **---**

884 **---**

885 **---**

886 **---**

887 **---**

888 **---**

889 **---**

890 **---**

891 **---**

892 **---**

893 **---**

894 **---**

895 **---**

896 **---**

897 **---**

898 **---**

899 **---**

900 **---**

901 **---**

902 **---**

903 **---**

904 **---**

905 **---**

906 **---**

907 **---**

908 **---**

909 **---**

910 **---**

911 **---**

912 **---**

913 **---**

914 **---**

915 **---**

916 **---**

917 **---**

918 **---**

919 **---**

920 **---**

921 **---**

922 **---**

923 **---**

924 **---**

925 **---**

926 **---**

927 **---**

928 **---**

929 **---**

930 **---**

931 **---**

932 **---**

933 **---**

934 **---**

935 **---**

936 **---**

937 **---**

938 **---**

939 **---**

940 **---**

941 **---**

942 **---**

943 **---**

944 **---**

945 **---**

946 **---**

947 **---**

948 **---**

949 **---**

950 **---**

951 **---**

952 **---**

953 **---**

954 **---**

955 **---**

956 **---**

957 **---**

958 **---**

959 **---**

960 **---**

961 **---**

962 **---**

963 **---**

964 **---**

965 **---**

966 **---**

967 **---**

968 **---**

969 **---**

970 **---**

971 **---**

972 **---**

973 **---**

974 **---**

975 **---**

976 **---**

977 **---**

978 **---**

979 **---**

980 **---**

981 **---**

982 **---**

983 **---**

984 **---**

985 **---**

986 **---**

987 **---**

988 **---**

989 **---**

990 **---**

991 **---**

992 **---**

993 **---**

994 **---**

995 **---**

996 **---**

997 **---**

998 **---**

999 **---**

1000 **---**

BCD DEL PROGRESO AGEN 05  
 11P:01  
 41001006745