

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁶ No. A 00006015

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991123075001	02	EXPEDIENTE	28029-91	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL KYRIL CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 7 1/2 via Daule					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	---						
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	2'266.805	----	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 mercaderías en almacén	109	----	----	TOTAL INGRESOS		499	----
Mercaderías en tránsito	110	----	----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	----
Impuestos anticipados	112	20.203	----	Compra de productos terminados	502	----	----
Otros activos corrientes	113	----	----	Importaciones de productos terminados	503	----	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'287.008	----	(-) 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 fabr.	510	----	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	----	----	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	11.916	----	Otros gastos de fabricación	517	----	----
(-) Amortización acumulada	166	9.529	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.387	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'289.385	----	Inventario inicial de productos terminados	520	----	----
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	----	----
Cuentas por pagar	201	286.087	----	TOTAL COSTO DE VENTAS			
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	----	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	286.087	----	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	----	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	----	Otros gastos de administración y ventas	561	----	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	286.087	----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	----	Pérdida en venta de activos	571	----	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	----	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	3.308	----	UTILIDAD O (PÉRDIDA) AJUSTADA (579-529-569)	580	----	----
Reexpresión monetaria	306	----	----	(+) Gastos no deducibles (en el pte.)	581	----	----
Otros superávits	307	----	----	(+) Gastos no deducibles (en el pte.)	582	----	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	----	(-) Amortización por pérdidas de años anteriores	583	----	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	----	----	Utilidad o (pérdida) después del impuesto a la renta	584	----	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'003.308	----	(-) Participación de socios y accionistas	585	----	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'289.395	----	(-) 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	----	----
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----	----
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	----	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22.692	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	22.692	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----	739	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----	749	----
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	----
				(-) Anticipos pagados				770	20.203
				(-) Impuestos retenidos				771	----
				SALDO A FAVOR				772	(20.203)
				IMPUESTO A PAGAR				773	----
				Interés por mora				774	----
				Multas				775	----
				TOTAL PAGADO				799	----
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		----	
S/. ----		S/. ----		----		S/. ----		----	