

**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. A 00080992**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991192550001	02	EXPEDIENTE	2827496	RAZON SOCIAL:	COMERCIAL KLEVER VILLENA CIA. LTDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VELEZ			10	NUMERO	309	11	TELEF.	519-885	12	FAX	324-059					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. COM. DE PAPELES, CARTONES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6256	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KLEVER VILLENA			17	CEG. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900730169											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'543.251	Ventas gravadas con I.V.A.	401	112'098.158	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	757.230	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'015.539	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 almacén	109	50'200.000	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	112'855.388	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	54'000.000	
Impuestos anticipados	112	175.352	Compra de productos terminados	502	34'565.996	
Otros activos corrientes	113	205.243	Importaciones de productos terminados	503	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	72'139.385	(-) Inventario final de productos terminados	504	50'200.000	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'179.501	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	2'078.497	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1'101.004	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	472.810	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	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	172.175	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	300.635	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	73'541.024	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	52'913.321	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	38'365.996	
Documentos por pagar	202	1'035.687	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	113.269	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43'144.412	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	506.662	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	10'233.342	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'185.130	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	64'802.281	Impuestos, contribuciones y otros	555	510.015	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	257.451	
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>	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	27'637.264	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	64'802.281	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	73'734.264	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	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	551.307	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'658.460	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	755.728	
Reexpresión monetaria	306	295.888	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'751.694	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	481.394	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	755.728	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	8'738.743	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	113.269	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	73'541.024	(-) 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>	590	641.859	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	160.465	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	481.394	

**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**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECHA REG. 733	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECHA REG. 743	--	749	--
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--					759	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)								760	--
Comercial Klever Villena R. C. Ltda. E. Acosta								770	--
Firma del representante legal								771	205.243
Firma del contador								772	44.778
Nombre ELDA ACOSTA								773	--
Matr. No. 801 3412								774	--
Efectivo								775	--
Cheque No. ---								776	--
Banco								777	--
Notas de Crédito (cantidad)								778	--
S/.								779	--