

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0021711

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	091192530001	02	EXPEDIENTE	282749	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL KLEVER VILLENA CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE						10	NUMERO	309	11	TELEF.	519885	12	FAX	324 059			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. COM. PAPELES, CARTONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6256	15	TIPO CONTRIBUYENTE	587						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KLEVER VILLENA					17	CED. 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	6.301.975	Ventas gravadas con I.V.A.	401	137.700.487	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
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	140.700.000	TOTAL INGRESOS	499	137.700.487	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	50.200.000
Depósitos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	149.255.037
Depósitos anticipados	112	380.595	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	140.700.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	157.398.109	Inventario inicial de materia prima	505	--

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.872.645	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.904.820	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	2.453.271	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.324.194	Mano de obra indirecta	511	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
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 calefacción	516	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de administración	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Inventario de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	159.164.308	(-) Inventario de productos en proceso	519	--

PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas por pagar	201	147.451.024	Inventario de productos terminados	520	--
Documentos por pagar	202	1.035.687	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	58.755.037
Obligaciones: IESS e impuestos	204	502.566	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47.754.602
Otros pasivos corrientes	206	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	148.969.297	Gastos de gestión	553	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, teléfono		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Agua, luz, teléfono, teléfono	554	4.059.615
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	309.299
Obligaciones emitidas	213	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	207.850
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			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	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	575.377	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.658.460	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.386.444
Reexpresión monetaria	306	868.298	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.209.018	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	883.858	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.386.444
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.195.011	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	207.967
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	159.164.308	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	816.053	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	235.695	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	(-) Reversiones 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		

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	294.619
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
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	--
Kleber Villena R. C. Ltda.			(-) Anticipos pagados			770	--
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos			771	205.243
Firma del contador			SALDO A FAVOR			772	--
Nombre	800	Edith Acosta	IMPUESTO A PAGAR			773	89.376
Matr. No.	801	3412	Interés por mora			774	3.893
			Multas			775	2.681
			TOTAL PAGADO			799	95.950
Efectivo	S/. 95.950		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		--
Cheque No.	--		Banco		S/.		--

FILEADO
 Matriz Gén. y Anexos
29 ABR. 1998
 CAJA 010-1002

ILANBANCO 0110010100037