

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00025450

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991192530001	02	DEPENDIENTE	28274	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL KLEBER VILLENA CIA. LTDA					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS ULL					
07	CALLE	VILLER	08	COD. CANTON	390	09	QUEDA	GUAYAS ULL					
10	NUMERO	309	11	TELEF.	519-8851	12	TELEF.	324-059					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. Y COM. DE PAPELES, CARTONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6256	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KLEBER VILLENA RUEGL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900730169	18	FECHA DE EMISION						
19	PERSONAL OCUPADO	20	EMISION	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	140.912.623
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	--	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	276.000.000	TOTAL INGRESOS	499	140.912.623
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	140.700.000
Impuestos anticipados	112	584.046	Compra de productos terminados	502	187.704.301
Otros activos corrientes	113	--	Exportaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	292.981.569	(-) Inventario final de productos terminados	504	276.000.000
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.715.335	Compra de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.761.989	Exportaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	2.831.018	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.646.306	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	675.598	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	233.593	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	442.005	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	295.989.871	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	282.502.361	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	52.404.301
Documentos por pagar	202	1.035.687	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56.937.156
Obligaciones: IESS e impuestos	204	201.896	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	3.878.976
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	283.739.944	Impuestos, contribuciones y otros	555	522.254
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	377.747
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	26.235.236
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	283.739.944	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	87.951.369
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 diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	619.570	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.658.460	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	556.953
Reexpresión monetaria	306	2.568.157	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.048.683	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	355.057	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	556.953
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.249.927	(-) Participación 15% de trabajadores	585	83.543
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	295.989.871	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	--		705	--		706	--		709	--	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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					
Comercial Kleber Villena R. C. Ltda.						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
Firma del contador						SALDO A FAVOR					
Nombre 800 ELDA A COSTA						IMPUESTO A PAGAR					
Matr. No. 801 3412						Interés por mora					
Efectivo						Multas					
Cheque No. --						TOTAL PAGADO					
Banco						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 118.353						S/.					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110010032675

14 ABR. 1998
CAJA 010-020