

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 199 **No. B 00022761**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	CALLE
10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	PERSONAL OCUPADO
19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION
22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	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	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	TOTAL INGRESOS	499	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Compra de productos terminados	502	
Repuestos anticipados	112	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113	(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Inventario inicial de materia prima	505	
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	506	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Importaciones de materia prima	507	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	(-) Inventario final de materia prima	508	
Vehículos	153	Mano de obra directa	509	
Otros activos fijos	154	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra indirecta	511	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Suministros y materiales	512	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de organización y constitución	162	Mantenimiento y reparaciones	515	
Gastos de investigación exploración y otros	163	Energía, agua y teléfono	516	
Aportaciones en asociaciones	164	Otros gastos de fabricación	517	
Otros activos no corrientes	165	Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Amortización acumulada	166	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Inventario inicial de productos terminados	520	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	(-) Inventario final de productos terminados	521	
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Cuentas por pagar	201	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Gastos de gestión	553	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206	Impuestos, contribuciones y otros	555	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	213	Provisiones deducibles	560	
Otros pasivos a largo plazo	214	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	571	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida por diferencias de cambio	572	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Otros gastos no operacionales	573	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reservas	304	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Otros superávits	307	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) 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
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, DONACIONES, RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	709 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--	-----	--------------------

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	739		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INC. 743	729	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) KALUSA S.A. Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 Matr. No.: 801				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
				(-) Anticipos pagados	770		
				(-) Impuestos retenidos	771		
				SALDO A FAVOR	772		
				IMPUESTOS A PAGAR	773		
Interés por mora	774						
Multas	775						
TOTAL PAGADO	779						
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				