

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 7 No. A00046358

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

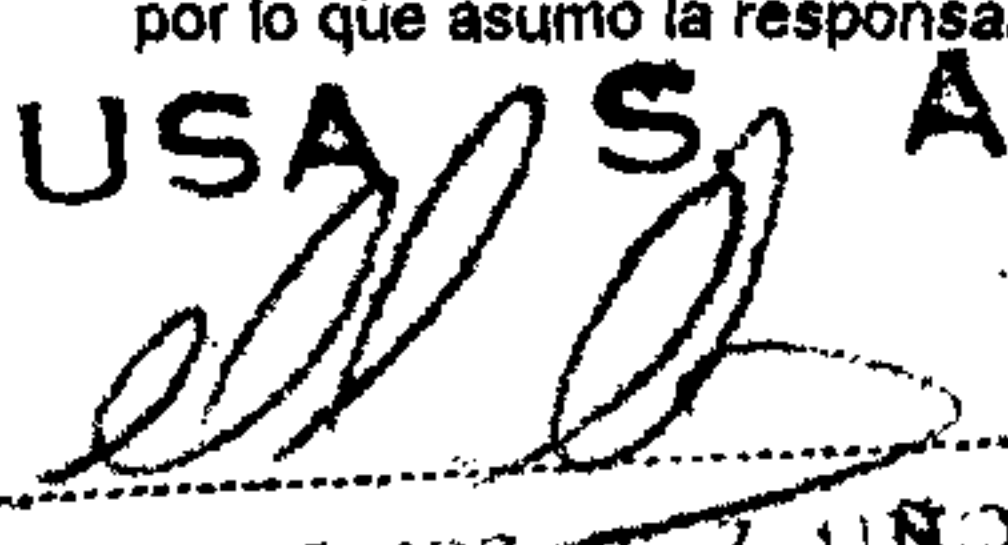
01	RUC	0990703973001	02	EXPEDIENTE	41577	03	RAZON SOCIAL	KALUSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. GUILLERMO PAREJA MZ.20											
10	NUMERO	06	11	TELEF.	298333	12	PAX	--											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIO VASQUEZ PAZMINO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170340424-2	18	FECHA DE EMISION	--											
19	PERSONAL	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	SEAL	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caia, bancos	101	17.232.460		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 almacen	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	--	--
Repuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	--	--
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17.232.460		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	--
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.705.724		Compras de materia prima	506	--	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	76.530.654		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	48.227.675		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	6.651.697	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37.008.703		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	--		Otros gastos de fabricación	517	--	--
(-) Amortización acumulada	166	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	54.241.163		Inventario inicial de productos terminados	520	--	--
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	--
Cuentas por pagar	201	2.540.523		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.651.697	
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	2.540.523		Impuestos, contribuciones y otros	555	52.019	
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 de impuestos	560	--	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	561	--	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.540.523		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	52.019	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	8.800.000		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	5.345.327		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63.074.155		UTILIDAD O (PERDIDA) DE EJERCICIO (499-529-569)	580	(6.599.673)	
Reexpresión monetaria	306	(18.483.694)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	--
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(421.437)		(-) Amortización pérdidas ejercicios anteriores	583	--	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6.613.711)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51.700.640		(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54.241.163		(-) 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	--			707	--		
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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	--									
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							
KALUSA S.A. 								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
Firma del representante legal GERENTE GENERAL								SALDO A FAVOR							
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR							
Nombre								Interés por mora							
Matr. No.								Multas							
Efectivo								TOTAL PAGADO							
Cheque No.															
Banco															
Notas de Crédito (cantidad)															

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Ene. 1998

FILANBANCO
AG. ALBOCENTRO
29 APR. 1998

FILANBANCO 0110370010244