

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00036517

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUS	0900-3713001	02	EXPERIENTE	41577	03	RACION 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 PARCIA MZ. 20				10	NUMERO	06	11	TELEF.	290038	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CANARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIO VASQUEZ PAZMINO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703404242						
18	PERSONAL DEBIDO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.120.147		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	237.042.430	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		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	44.260.000		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	409	237.042.430	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Otros activos corrientes	112	---		Compra de productos terminados	502	36.037.65	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45.380.147		Importaciones de productos terminados	503	---	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12.623.300		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	110.969.448		Compras de materia prima	506	75.260.000	
Vehículos	153	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de materia prima	508	44.260.000	
(-) Depreciación acumulada	155	78.453.765		Mano de obra directa	509	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45.138.943		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	8.523.637	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	51.020.720	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Suministros y materiales	512	1.750.638	
Gastos de organización y constitución	162	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Aportes IESS y...	514	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento de instalaciones	515	1.258.000	
Otros activos no corrientes	165	---		Energía, agua, teléfono	516	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Otros gastos de fabricación	517	23.253.910	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	90.519.130		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Cuentas por pagar	201	---		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Documentos por pagar	202	20.598.689		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	195.919.750	
Provisiones sociales por pagar	203	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26.960.573	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Gastos de gestión	553	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20.598.689		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	590.030	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Intereses y comisiones	559	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---		Otros gastos de administración y ventas	561	11.366.747	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	38.917.009	
Capital suscrito y/o asignado	301	8.800.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida en venta de activos	571	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Reservas	304	5.345.337		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	77.322.923		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reexpresión monetaria	306	36.518.544		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.205.471	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.594.057		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.127.790		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	4.710.74	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	69.720.741		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1764.337	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	90.519.130		(-) Participación 15% de trabajadores	585	264.657	
				(-) 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	905.191	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	297.244	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	705.191	

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

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	---				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					
KALUSA S. A. Firma del representante legal GERENTE GENERAL Firma del contador Nombre: E.C. B. CEDILLO Matr. No.: 801 0189				(-) Anticipos pagados				770	---
				(-) Impuestos retenidos				771	---
				SALDO A FAVOR				772	---
				IMPUESTO A PAGAR				773	374.730
				Interés por mora				774	87.607
Efectivo				Cheque No.	---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---	
SI. 496.281				SI. ---				SI. ---	
				Multas				775	33.744
				TOTAL PAGADO				799	496.281