

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. A00036517**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC	0990-3713001	02 EXPEDIENTE	41577	03 NOMBRE SOCIAL	KALUSA S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AV. GUILLERMO PAREJA	MZ. 20	10 NUMERO	06	11 TELEP.	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	1703404246	18	—
PERSONAL	20	DIRECCION	—	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	11	23 OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO	—
25 R.N.A.E	—	26	—	27	—	28	—	29	—	30	—

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	1.120.147	INGRESOS	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	—	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventory de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravadas	406	—
Inventory de productos en proceso	107	44.260.000		Rentas con impuesto único	407	—
Inventory de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	—
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—		TOTAL INGRESOS	409	237.042.430

**B) Mercaderías en tránsito**

Repuestos, herramientas y accesorios	110	—	COSTO DE VENTAS	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Estos anticipados	111	—		Compra de productos terminados	502	36.633.765
Otros activos corrientes	112	—		Importaciones de productos terminados	503	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>45.380.147</b>		(-) Inventory final de productos terminados	504	—

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	12.623.300	COSTO DE VENTAS	Inventory inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	110.969.443		Compras de materia prima	506	75.260.000
Vehículos	153	—		Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	—		(-) Inventory final de materia prima	508	44.260.000
(-) Depreciación acumulada	155	78.453.765		Mano de obra directa	509	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>45.138.933</b>		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	8.523.637

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

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 fondos de pensiones	514	—
Aportaciones en asociaciones	164	—		Mantenimiento y reparaciones	515	1.258.000
Otros activos no corrientes	165	—		Energía, agua, teléfono, fax	516	—
(-) Amortización acumulada	166	—		Otros gastos de fabricación	517	23.233.910
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>—</b>		Inventory inicial de productos en proceso	518	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>90.519.130</b>		(-) Inventory final de productos en proceso	519	—
				Inventory inicial de productos terminados	520	—
				(-) Inventory final de productos terminados	521	—

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	—		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	195.719.750
Documentos por pagar	202	20.598.639		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	6.960.573
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—		Comisiones en ventas y publicidad	532	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	533	—
Otros pasivos corrientes	206	—		Aqua, agua, teléfono, fax	534	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>20.598.639</b>		Impuestos, contribuciones y otros	535	590.030

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Obligaciones emitidas	213	—		Intereses y comisiones	539	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	540	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>—</b>		Otros gastos de administración y ventas	541	11.366.447
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>—</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>38.717.009</b>

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	8.800.000		Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	5.345.637		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>—</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	97.826.966		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499+529+569)	580	2.205.471
Reexpresión monetaria	306	36.518.544		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.571.657		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	4.710.74
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.127.790		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.764.371
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>69.760.771</b>		(-) Participación 15% de trabajadores	585	2.64.657
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>10.517.130</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	705.191		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—



<tbl\_r cells="7" ix="3" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="