

**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 1994 No. B 00049844**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099079552200	02	EXPEDIENTE	45128	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA KINTAD S.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390		
09	CALLE	Francisco Garcia Aviles			10	NUMERO	7386	11	TELEF.	529520	12	FAX	388
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50018	15	TIPO CONTRIBUYENTE	1302204340			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	María M. Arévalo Mendoza			17	GED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1302204340						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS GRAVADOS CON I.V.A.			
Caja, bancos	101	2'783.881	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Exportaciones	403	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Otras cuentas por cobrar	105	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Otras rentas	408	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	COSTO DE VENTAS			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>2'783.881</b>	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compra de productos terminados	502	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'984.256	Importaciones de productos terminados	503	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
Vehículos	153	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	
Otros activos fijos	154	---	Compras de materia prima	506	---	
(-) Depreciación acumulada	155	6'742.982	Importaciones de materia prima	507	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>18'241.274</b>	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra directa	509	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
Gastos de organización y constitución	162	22.649	Mano de obra indirecta	511	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Suministros y materiales	512	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>22.649</b>	Energía, agua y teléfono	516	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>21'047.804</b>	Otros gastos de fabricación	517	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Gastos de gestión	553	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	---	Intereses y comisiones	559	---	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Provisiones deducibles	560	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	9'640.000	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'459.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	---	Pérdida en venta de activos	571	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'041.273	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Reexpresión monetaria	306	192.469	Otros gastos no operacionales	573	---	
Otros superávits	307	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>21'047.804</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>21'047.804</b>	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	---	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	---	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	---	
			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	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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	760	---
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>								(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador: <i>[Firma]</i>								(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre: 800 F. Campoverde								SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No. 801 17.967								IMPUESTO A PAGAR	773	---
Efectivo: S/. 284.145								Interés por mora	774	---
Cheque No. ---								Multas	775	284.145
Banco: ---								<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>284.145</b>
Notas de Crédito (cantidad): ---										