

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC: 09088642300 02. EXPEDIENTE: 4482787 RAZON SOCIAL: P. KASSELL S.A.
04. PROVINCIA: GUAYAS 05. COD. PROVINCIA: 30 06. CANTON: GUAYAQUIL 07. COD. CANTON: 390 08. CIUDAD: GUAYAQUIL
09. CALLE: 10 DE ABRIL Y MALLECO 10. NUMERO: 202 11. TELEF.: 12. FAX: 13. ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCCION 14. COD. ACTIVIDAD ECON.: 501015 15. TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO LERMA I. G. 17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 967317787
PERSONAL OCUPADO: 20. DIRECCION: 21. ADMINISTRACION: 1 22. PRODUCCION: 23. OTROS: 24. AUDITOR EXTERNO: 25. R.N.A.E.: 25

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	---
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	---

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'735.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Veículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'735.000

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	503.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	503.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'238.000

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	---
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	1'238.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'238.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'238.000

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávit	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'238.000

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales	406	---
Rentas exentas y no gravadas	407	---
Rentas con impuesto único	408	---
Otras rentas	409	---
TOTAL INGRESOS	499	---

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	---
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
(-) 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	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	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	32.380
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	32.380

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	---	
(-) TOTAL COMPENSACIONES									760	---
(-) Anticipos pagados									770	---
(-) Impuestos retenidos									771	---
IMPUESTO A FAVOR									772	---
IMPUESTO A PAGAR									773	---
Impuestos por mora									774	3.000
Impuestos									775	---
TOTAL PAGADO									799	8.000

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 107)

Firma del representante legal: P. KASSELL S. A.

Firma del contador: [Firma]

Nombre: 800 Matr. No. 801

Activo: Efectivo S/. 8.000 Pasivo: Banco S/.

Notas de crédito (cantidad): S/.

2* Copia: Superintendencia de Compañías
Oficinas S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

Exp. 1995

29 MAY 1996
CANCELAO
U P P