

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 IND 090088642300 02 EXPEDIENTE 14432 03 RAZON SOCIAL KASSELL S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 50 06 CANTON QUITO 07 COD. CANTON 300 08 CIUDAD GUAYAS
09 CALLE 10 DE AGOSTO Y VALESCO 11 TELEF. 570 1615 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCION 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 570 1615 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL KASSELL S.A. 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 907317787
PERSONAL Ocupado 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.E.

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	118	---

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.735.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	---
TOTAL ACTIVO FIJO	158	2.735.000

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	503.000
Gasto 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	168	503.000
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 168)	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	1.238.000
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 tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	---
Reserva para revalorización del patrimonio	305	---
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	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	4.238.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	32.380
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	---
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	32.380

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	EJER. IMP.	No. TRAM.	FECH. ING.	733	739
730	731	732	733	739	---
740	741	742	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 de Impuestos a la Renta).

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
A. KASSELL S.A.

Nombre 800
Matr. No. 801
Matr. No. 13956

Efectivo Cheque No. _____

S/. 8.000 S/. _____

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS	COSTO DE VENTAS
Ventas gravadas con I.V.A.	501
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502
Exportaciones	503
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504
Ingresos no operacionales	505
Dividendos percibidos	506
Rentas exentas y no gravadas	507
Rentas con impuesto único	508
Otras rentas	509
TOTAL INGRESOS	510
COSTO DE VENTAS	511
Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	512
Compra de productos terminados	513
Importaciones de productos terminados	514
(-) Inventory final de productos terminados	515
Inventory inicial de materia prima	516
Compras de materia prima	517
Importaciones de materia prima	518
(-) Inventory final de materia prima	519
Mano de obra directa	520
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	521
Mano de obra indirecta	522
Suministros y materiales	523
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	524
Aportes IESS y beneficios sociales	525
Mantenimiento y reparaciones	526
Energía, agua y teléfono	527
Otros gastos de fabricación	528
Inventory inicial de productos en proceso	529
(-) Inventory final de productos en proceso	530
Inventory inicial de productos terminados	531
(-) Inventory final de productos terminados	532
TOTAL COSTO DE VENTAS	533
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	534
Comisiones en ventas y publicidad	535
Gastos de gestión	536
Agua, luz, teléfono, télex y fax	537
Impuestos, contribuciones y otros	538
Depreciación de bienes y amortizaciones	539
Cuentas incobrables y baja de inventarios	540
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	541
Intereses y comisiones	542
Provisiones deducibles	543
Otros gastos de administración y ventas	544
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	545
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	546
Pérdida por diferencias de cambio	547
Otros gastos no operacionales	548
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	549
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	550
(+) Gastos no deducibles (en el país)	551
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	552
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	553
UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	554
(-) Participación 15% de Trabajadores	555
(-) 85% Dividendos percibidos	556
(-) 85% Rentas con impuesto único	557
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	558
(-) Reinversiones y leyes de fomento	559
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	560
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

FIRMAS Y PAGOS				
DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749
TOTAL COMPENSACIONES				759
(+) Anticipos pagados				760
(+) Impuestos retenidos				770
(+) DO A FAVOR				771
(+) IMPUESTO A PAGAR				772
Interés por mora				773
Días				774
TOTAL PAGADO				775
Banco				776
Notas de crédito (cantidad)				777
S/. 8.000				S/. 8.000