

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00079295**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------|
| 01 RUC | 09908864230 | 12 EXPEDIENTE | 4482787 | RAZON SOCIAL: | KASSELI S. A. | 08 CIUDAD | Guayaquil |
| 04 PROVINCIA | Guayas | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | Guayaquil | 07 COD. CANTON | 350 |
| 09 CALLE | 10 de Agosto y Malecon | 10 NUMERO | 202 | 11 TELF. | --- | 12 FAX | --- |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | Construcción | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 5001 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 338 | | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ab. Roberto Andrade Pérez | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0907317787 | | | | |

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.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 | 64'601.760 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 64'601.760 |

B)

| | | |
|---|------------|------------|
| INGRESOS | 401 | --- |
| 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 | --- |
| Ingresos no operacionales | 405 | --- |
| Dividendos percibidos | 406 | --- |
| Rentas exentas y no gravadas | 407 | --- |
| Rentas con impuesto único | 408 | --- |
| Otras rentas | 409 | --- |
| TOTAL INGRESOS | 499 | --- |

C)

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 fábr. | 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 | --- |

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|------------|-------------------|
| ACTIVO FIJO | 2'735.000 | |
| 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 | 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 | 67'839.760 |

*PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Cuentas por pagar | 201 | --- |
| Dокументos 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 | 65'839.760 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 65'839.760 |

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 | 65'839.760 |

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 por 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 | 67'839.760 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones) | 701 | 673.398 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729) | 702 | --- |
| Valor anticipo (701 x 702) -771 | 703 | 673.398 |

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591

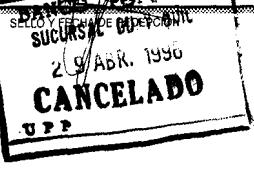
Utilidad o (pérdida) del imp. Rent. (590 - 591) 592

IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES Y SIMILARES

F) PAGOS

| | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 |
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 | |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, L.R.P.). | | |
| Firma del declarante D. KAGGEL S.A. | | |
| Nombre 800 Arturo Varga | Matr. No. 801 18956 | |
| Efectivo S/. 12.000 | Cheque No. --- | Banco --- |
| | | Notas de Crédito (anotar) |
| | | ESPECIFICAR |

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

Exp. 1995