

**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 199** **5** **No. B 00079295**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC 09908864230002 EXPEDIENTE 14827807 RAZON SOCIAL: KASSITI S. A.  
 04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil  
 09 CALLE 10 de Agosto y Malecon 10 NUMERO 202 11 TELEF. 12 FAX  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA Construccion 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50010 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ab. Roberto Andrade Perez 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907317787

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Ingresos no operacionales	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	64'301.760	Compra de productos terminados	502	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	64'601.760	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'735.000	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2'735.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	503.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	503.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	67'839.760	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	65'839.760	Gastos de gestión	553	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	65'839.760	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	65'839.760	Otros gastos de administración y ventas	561	---
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	---
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reexpresión monetaria	306	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	---
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	67'839.760	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	678.398	(-) 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	678.398	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	590	---
RENTAS FINANCIERAS	704	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	---	Utilidad o (pérdida) neta del Imp. Renta (590 - 591)	592	---
RENTAS DE BIENES Y VALORES	706	---	<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS DE TRABAJO	707	---	<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
RENTAS DE CAPITAL	708	---	IMP. 730	---	---
RENTAS DE ALQUILER	709	---	EJER. IMP. 731	---	---
RENTAS DE OTROS	710	---	No. TRAM. 742	---	---
RENTAS DE OTROS	711	---	IMP. 740	---	---
RENTAS DE OTROS	712	---	EJER. IMP. 741	---	---
RENTAS DE OTROS	713	---	No. TRAM. 742	---	---
RENTAS DE OTROS	714	---	EJER. IMP. 751	---	---
RENTAS DE OTROS	715	---	REEXP. MON.	---	---
RENTAS DE OTROS	716	---	<b>G) DECLARACION DE DATOS</b>		
RENTAS DE OTROS	717	---	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, L.O. 10/01/90)		
RENTAS DE OTROS	718	---	<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
RENTAS DE OTROS	719	---	(-) Anticipo pagados	770	---
RENTAS DE OTROS	720	---	(-) Impuestos retenidos	771	---
RENTAS DE OTROS	721	---	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
RENTAS DE OTROS	722	---	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	---
RENTAS DE OTROS	723	---	Intereses por mora	774	12.000
RENTAS DE OTROS	724	---	Multas	775	---
RENTAS DE OTROS	725	---	<b>TOTAL PAGADO</b>	799	12.000
RENTAS DE OTROS	726	---	<b>H) FIRMAS Y PAGOS</b>		
RENTAS DE OTROS	727	---	Firma del representante legal		
RENTAS DE OTROS	728	---	Firma del contador		
RENTAS DE OTROS	729	---	Nombre: Arturo Varga		
RENTAS DE OTROS	730	---	Matr. No. 801		
RENTAS DE OTROS	731	---	Cheque No. 18956		
RENTAS DE OTROS	732	---	Efectivo		
RENTAS DE OTROS	733	---	Banco		
RENTAS DE OTROS	734	---	Notas de Crédito (verificar)		
RENTAS DE OTROS	735	---	S/. 12.000		
RENTAS DE OTROS	736	---	S/. ---		

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 678.398  
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 ---  
 Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 703 678.398

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS 704 ---  
 HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 705 ---  
 RENTAS DE BIENES Y VALORES 706 ---  
 RENTAS DE TRABAJO 707 ---  
 RENTAS DE CAPITAL 708 ---  
 RENTAS DE ALQUILER 709 ---  
 RENTAS DE OTROS 710 ---  
 RENTAS DE OTROS 711 ---  
 RENTAS DE OTROS 712 ---  
 RENTAS DE OTROS 713 ---  
 RENTAS DE OTROS 714 ---  
 RENTAS DE OTROS 715 ---  
 RENTAS DE OTROS 716 ---  
 RENTAS DE OTROS 717 ---  
 RENTAS DE OTROS 718 ---  
 RENTAS DE OTROS 719 ---  
 RENTAS DE OTROS 720 ---  
 RENTAS DE OTROS 721 ---  
 RENTAS DE OTROS 722 ---  
 RENTAS DE OTROS 723 ---  
 RENTAS DE OTROS 724 ---  
 RENTAS DE OTROS 725 ---  
 RENTAS DE OTROS 726 ---  
 RENTAS DE OTROS 727 ---  
 RENTAS DE OTROS 728 ---  
 RENTAS DE OTROS 729 ---  
 RENTAS DE OTROS 730 ---  
 RENTAS DE OTROS 731 ---  
 RENTAS DE OTROS 732 ---  
 RENTAS DE OTROS 733 ---  
 RENTAS DE OTROS 734 ---  
 RENTAS DE OTROS 735 ---  
 RENTAS DE OTROS 736 ---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730 --- EJER. IMP. 731 --- No. TRAM. 742 ---  
 IMP. 740 --- EJER. IMP. 741 --- No. TRAM. 742 ---  
 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.O. 10/01/90)

Firma del representante legal: R. KASSITI S. A.  
 Firma del contador: Arturo Varga  
 Matr. No. 801  
 Cheque No. 18956  
 Efectivo S/. 12.000  
 Banco S/. ---  
 Notas de Crédito (verificar) S/. ---

**G) DECLARACION DE DATOS**

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760  
 (-) Anticipo pagados 770  
 (-) Impuestos retenidos 771  
 SALDO A FAVOR 772  
 IMPUESTO A PAGAR 773  
 Intereses por mora 774 12.000  
 Multas 775  
 TOTAL PAGADO 799 12.000

SE  
 SUCURSALE DE GUAYAS  
 29 ABR. 1996  
**CANCELADO**  
 U P P