

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1991 | 6 | No. B 00077738**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 099088642300	02 EXPEDIENTE 44027	03 RAZON SOCIAL: KASSEL S.A.
04 PROVINCIA GUAYAQUIL	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD CANTON 390
09 CALLE 10 DE AGOSTO Y MALECON (600,00)	10 NUMERO 103	11 TELEF. 53001612 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA AUTORITATIVO Bienes INMUEBLES	14 COD ACTIVIDAD ECON. 011015	15 TIPO CONTRIBUYENTE 380
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ABG. ROBERTO ANDRADE PEREZ	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907617787	

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION -- 23 OTROS 1 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 R.NAE --

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS
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
(-) Provision cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos 405
Inventario de materia prima	106	Ingresos Rentas exentas y no gravadas 406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único 407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas 408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS 499 11'400.000
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21'353.323	21'353.323

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32'780.704
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	
TOTAL ACTIVO FIJO	1'639.035	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	31'141.669	

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS
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	52'997.392

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS
Cuentas por pagar	201	6'706.506
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	29'906.272
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'612.770

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'000.000
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43'612.770

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) 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	1'300.000
Reexpresión monetaria	306	5'149.404
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'072.190)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'385.214
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52'997.992

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))
1% Total activos netos (1%*Código 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%*Código 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 95, Ley 56).

Firma del representante legal Firma del contador

Nombre 800 F. Cassinelli Matr. No. 801 0.1001 Cheque No.

Efectivo S/. 11.400 S/. Notas de Crédito (cantidad)

Sello y fecha de recibo SELLO Y FECHA DE RECIBO BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Ap. García M. 1999

CAJA INTERNA

2º Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. U.C. 1790149740001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29