REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00023288

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	017033255500	02	EXPEDIENTE	498403	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL KATON S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COP. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	39.008	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. JUAN PABLO MARENGO					10	NUMERO	Km 51/21	11	TELEF.	254555	12	FAX	253265			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	369995	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAFAEL CAROL MORALES POLIT					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903552537									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13.939.015	Ventas gravadas con I.V.A.	401	439.485.63
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	70.587.831	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	92.827	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	72.234.85
Otras cuentas por cobrar	105	11.016.304	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	326.379.689	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	6.684.49
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	283.157.100	TOTAL INGRESOS	499	373.935.26

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	704.987.111	Inventario inicial de materia prima	505	155.586.50

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32.780.018	Compras de materia prima	506	336.578.47
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	131.298.068	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	60.182.645	(-) Inventario final de materia prima	508	312.080.57
Otros activos fijos	154	5.687.733	Mano de obra directa	509	51.866.29
(-) Depreciación acumulada	155	653.481.888	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	80.825.13
TOTAL ACTIVO FIJO	159	576.466.576	Mano de obra indirecta	511	11.657.10

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	10.540.35
Gastos de organización y constitución	162	450.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	89.254.47
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	45.807.03
Otros activos no corrientes	165	14.929.757	Energía, agua y teléfono	516	22.435.43
(-) Amortización acumulada	166	225.000	Otros gastos de fabricación	517	1.153.14
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15.154.757	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	296.608.444	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	338.393.529	(-) Inventario final de productos terminados	521	1.045.204.59
Documentos por pagar	202	367.165	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	322.550.02
Provisiones sociales por pagar	203	18.153.311	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.983.688	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52.509.360
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	338.397.690	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.705.358

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	108.789.717	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.667.628
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12.548.600	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13.320.942
Obligaciones emitidas	213	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	121.338.317	Intereses y comisiones	559	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	180.236.007	Provisiones deducibles	560	-----

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	105.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	450.971.839	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(31.226.480)
Reexpresión monetaria	306	591.627.078	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(31.226.480)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(31.226.480)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	116.372.437	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	296.608.444	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(31.226.480)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(31.226.480)

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----	739	----	739	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----	749	----	749	----
REEXP. MON.	751							759	----	759	----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
P. INDUSTRIAL KATON S.A.						760					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
Firma del contador						770					
Nombre 800 EDWIN ARIAS						(-) Impuestos retenidos					
Matr. No. 801 0427						771					
Efectivo						SALDO A FAVOR					
Cheque No. -----						772					
Banco						IMPUESTO A PAGAR					
Notas de Crédito (cantidad)						773					
S/. -----						Interés por mora					
S/. -----						774					
S/. -----						Multas					
S/. -----						775					
S/. -----						TOTAL PAGADO					
S/. -----						799					