

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00055864

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990092555001 02 EXPEDIENTE: 44904 03 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL KATON S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: AV. JUAN TANGA M. 10 NUMERO: Km. 6 11 TELEF.: 254555 12 FAX: 253266
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INDUSTRIAL 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 36999 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. 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	10 672.233	Ventas gravadas con I.V.A.	401	366 023.042	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46 480.604	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	92.827	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	15 947.011	Dividendos percibidos	406	-----	
Inventario de materia prima	106	502 309.426	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	25 319.554	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1 753 285.175	TOTAL INGRESOS	499	391 342.596	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.328 601.622	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	

ACTIVO FIJO			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37 903.903	Inventario inicial	505	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.381 552.195	Compras de materia prima	506	313 293.520	
Vehiculos	153	63 765.422	Importaciones de materia prima	507	-----	
Otros activos fijos	154	5 687.733	(-) Inventario final de materia prima	508	476 844.762	
(-) Depreciación acumulada	155	928 255.863	Mano de obra directa	509	54 655.935	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	560 653.390	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	84 012.922	

ACTIVOS NO CORRIENTES			MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----	
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	156 101.570	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	44 511.639	
Otros activos no corrientes	165	17 306.274	Energía, agua y teléfono	516	4 861.956	
(-) Amortización acumulada	166	225.000	Otros gastos de fabricación	517	8 417.200	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17 531.274	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2 906 786.286	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	

PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas por pagar	201	1 433 441.200	Inventario inicial	520	-----	
Documentos por pagar	202	367.165	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	13 379.507	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	324 659.225	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4 924.285	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67 101.527	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.452 112.157	Gastos de gestión	553	-----	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELÉFONO, TÉLEX Y FAX			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	6 054.804	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12 548.600	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
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	12 548.600	Intereses y comisiones	559	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.464 660.757	Provisiones deducibles	560	5 759.250	

PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	105 000.000	Impuestos, contribuciones y otros	565	27 837.441	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Reservas	304	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	474 281.839	Intereses y comisiones	559	-----	
Reexpresión monetaria	306	941 072.100	Provisiones deducibles	560	-----	
Otros superávits	307	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	5 759.250	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(38 158.759)	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	106 753.022	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(40 069.651)	GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.442 125.529	Pérdida en venta de activos	571	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2 906 786.286	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	29 057.353	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	29 067.853	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
			UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	(40 069.651)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Participación 15% de Trabajadores			
RENTAS FINANCIERAS	704	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
IMPUESTO UNICO	709	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	738	-----	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-----	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-----	

FIRMAS Y PAGOS			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Declaro que los datos suministrados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 76 Ley 56)			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
Firma del representante legal Nombre: 800 Matr. No.: 801			IMPUESTO UNICO			
Firma del contador Nombre: 800 Matr. No.: 0427			TOTAL COMPENSACIONES			
Efectivo S/.			760 37 978.337			
Cheque No.			770 2 376.517			
Banco			771 40 354.854			
Notas de Crédito (cantidad)			772			
S/.			773			
S/.			774			
S/.			775			
S/.			799			