

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00014932

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099089255500	02	EXPEDIENTE	4934	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL KATON S.A.						
04	PROVINCIA	Guayaquil	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	2* Av. Juan tanca Marengo				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. 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			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(14'930.927)		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'725.619.944	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	52'135.038		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	( 92.827)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	5'431.964		Ingresos no operacionales	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	456'432.948			406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-			407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			408	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'716.308.637		TOTAL INGRESOS	499	1'725.619.944	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'215.284.833		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	502.309.426	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45'282.185		Compras de materia prima	506	734.567.510	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'741.912.731		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	68'924.544		(-) Inventario final de materia prima	508	395.539.610	
Otros activos fijos	154	5'687.733		Mano de obra directa	509	202.763.980	
(-) Depreciación acumulada	155	(1'337.858.363)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	109.944.825	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	523.948.830		Mano de obra indirecta	511	32'470.925	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	15'381.988	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	450.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	96'528.373	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	22'453.964	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	22'385.063	
Otros activos no corrientes	165	24'942.610		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	(225.000)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25'167.610		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'764.401.273		Inventario inicial de productos terminados	520	1'753.285.175	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	1'514.396.947	
Cuentas por pagar	201	907.924.735		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'582.154.672	
Documentos por pagar	202	367.165		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	13.582.973		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	99'555.952	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.155.119		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'791.117	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	924.029.992		Impuestos, contribuciones y otros	555	5'131.095	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33'117.354	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10'300.950		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'300.950		Otros gastos de administración y ventas	561	34'385.931	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	934.330.942		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	185'981.449	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	105'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	547.593.558		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(42'516.177)	
Reexpresión monetaria	306	1'219.992.950		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(42'516.177)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(42'516.177)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'830.070.331		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'764.401.273		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19'486.326
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	19'486.326

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-0-		-0-		-0-		-0-

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-							759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(+) TOTAL COMPENSACIONES				
<b>P. P. INDUSTRIAL KATON S.A.</b> <b>INKATON</b>  Firma del representante legal  Firma del contador Nombre: 800 EDWIN ARIAS Matr. No.: 801 0427				(-) Anticipos pagados				
				(-) Impuestos retenidos				
				SALDO A FAVOR				
				IMPUESTO A PAGAR				
Interés por mora				774				-0-
Multas				775				-0-
TOTAL PAGADO				799				-0-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -0-		S/. -0-		-0-		S/. -0-		

28-04