

**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 1996 No. A 00017332**

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 CIUDAD	Guayaquil	
09 CALLE	Av. Juan Táncate Marenco	10 NUMERO	km. 6	11 TELEF.	254555	12 FAX	253266			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Industrial	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	36999	15 TIPO CONTRIBUYENTE	383					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ingr. Rafael Carol Morales Polít	17 COD. 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

Caja, bancos	101	(14'930.927)	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'725.619.944
Inversiones financieras temporales	102	-o-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-o-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	52'135.038		Exportaciones	403	-o-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(92.827)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-o-
Otras cuentas por cobrar	105	5'431.964	INGRESOS no operacionales	Dividendos percibidos	405	-o-
Inventario de materia prima	106	456'432.948		Rentas exentas y no gravadas	406	-o-
Inventario de productos en proceso	107	-o-		Rentas con impuesto único	407	-o-
Inventario de suministros y materiales	108	-o-		Otras rentas	408	-o-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'716.308.637	TOTAL INGRESOS	499	1'725.619.944	

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	-o-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-o-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-o-
Impuestos anticipados	112	-o-	Compra de productos terminados	502	-o-
Otros activos corrientes	113	-o-	Importaciones de productos terminados	503	-o-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'215.284.833	(-) Inventario final de productos terminados	504	-o-

C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	45'282.185	ACTIVO FIJO	Inventario inicial de materia prima	505	502.309.426
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'741.912.731		Compras de materia prima	506	734.567.510
Vehículos	153	68'924.544		Importaciones de materia prima	507	-o-
Otros activos fijos	154	5'687.733		(-) Inventario final de materia prima	508	395.539.610
(-) Depreciación acumulada	155	(1'337.858.363)		Mano de obra directa	509	202.763.980
TOTAL ACTIVO FIJO	159	523.948.830		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	109.944.825

ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE SITUACION	Suministros y materiales	512	15'381.988
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-o-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-o-
Gastos de organización y constitución	162	450.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	96'528.373
Gastos de investigación exploración y otros	163	-o-		Mantenimiento y reparaciones	515	22'453.964
Aportaciones en asociaciones	164	-o-		Energía, agua y teléfono	516	22'385.063
Otros activos no corrientes	165	24'942.610		Otros gastos de fabricación	517	-o-
(-) Amortización acumulada	166	(225.000)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-o-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25'167.610		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-o-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'764.401.273		Inventario inicial de productos terminados	520	1'753.285.175

ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS	(-) 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	-o-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-o-		Gastos de gestión	553	-o-
Otros pasivos corrientes	206	-o-		Aqua, 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)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-o-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10'300.950		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-o-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-o-		Intereses y comisiones	559	-o-
Obligaciones emitidas	213	-o-		Provisiones deducibles	560	-o-
Otros pasivos a largo plazo	214	-o-		Otros gastos de administración y ventas	561	34'385.931
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'300.950		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	185'981.449
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	934.330.942				

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	105'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-o-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-o-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-o-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-o-		Otros gastos no operacionales	573	-o-
Reservas	304	-o-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-o-
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	-o-
Otros superávits	307	-o-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-o-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-o-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-o-
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	-o-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'764.401.273		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-o-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-o-
1% Total activos netos (1%xCódigo						