

**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 BALANZAS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 002510-1**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990992555001	02	EXPEDIENTE	4984	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL KATON S.A. "INKATONSA"											
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	CUAYAQUIL	09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO											
10	NUMERO	km 6	11	TELEFONO	254511	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 CIUDADANA O PASAPORTE	0903552537											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.901.088	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.415.355.159
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	210.789.777
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41.573.677	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	92.827	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	1.030.527	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	763.829.572	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.559.504.442	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.626.144.936
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4.370.113.912	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	1.367.433	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>ACTIVO FIJO</b>	151	55.921.420	Inventario inicial de materia prima	505	456.432.948
Terrenos, edificios e instalaciones	151	55.921.420	Compras de materia prima	506	1.693.439.351
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.261.540.501	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	171.982.123	(-) Inventario final de materia prima	508	613.175.394
Otros activos fijos	154	5.687.733	Mano de obra directa	509	89.199.488
(-) Depreciación acumulada	155	1.950.926.211	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	161.217.494
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	544.205.566	Mano de obra indirecta	511	39.435.905
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	161	0	Suministros y materiales	512	43.832.100
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	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	280.194.371
Gastos de investigación exploración y otros	163	450.000	Mantenimiento y reparaciones	515	60.919.256
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua, teléfono	516	73.299.739
Otros activos no corrientes	165	263.026	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	270.000	Inventario de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	443.026	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4.914.762.504	Inventario inicial de productos terminados	520	2.128.128.065
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	201	24.717.249	(-) Inventario final de productos terminados	521	2.946.185.587
Cuentas por pagar	201	24.717.249	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.466.537.736
Documentos por pagar	202	350.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	28.721.710	Sueldos, salarios, honorarios e indemnizaciones	551	124.906.772
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(20.064.463)	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	1.688.684.104	Agua, teléfono y otros	554	21.071.494
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.072.058.600	Impuestos, comisiones y otros	555	27.779.362
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	211	200.000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12.620.846
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	200.000.000	Cuentas por pagar y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de 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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	200.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	31.915.690
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.272.058.600	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	218.294.164
<b>PATRIMONIO NETO</b>	301	105.000.000	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	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	700.202.855	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(58.686.964)
Reexpresión monetaria	306	1.896.188.013	(+) 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	(58.686.964)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.642.703.904	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4.914.762.504	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	0
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	48.731.888
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	48.731.888

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	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.	0	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 5)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	1.367.433
Nombre	800 EDWIN ARIAS	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	1.367.433
Matr. No.	801 0427	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0
		Interés por mora	774	0
		Multas	775	0
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	0
Effectivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	0		0	0