

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 1998 No. B 004

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990892555001 02 EXPEDIENTE: 49389 03 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL KATON S.A. INKATON S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: AV. JUAN TANCA M. K.R. 6 122 10 NUMERO: --- 11 TELEF: 254511 12 FAX: 253255
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INDUSTRIAL 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 36399 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL CAROL MORALES POLIT 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 9993552537

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	(100'650.928)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.309'932.240
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	496'309.413
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'245.733	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(92.827)	(c) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	1'872.101	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	494'855.129	Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4.292'367.539	TOTAL INGRESOS	45	2.405'241.653

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	76'721.302	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.705'942.544	Compra de productos terminados	502	---
Vehículos	153	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	5'687.733	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
(-) Depreciación acumulada	155	2'512.326.212	Inventario inicial de materia prima	505	763'329.572
TOTAL ACTIVO FIJO	159	276'025.367	Compras de materia prima	506	1.854'003.507

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Importaciones de materia prima	507	---
Gastos de organización y constitución	162	450.000	(-) Inventario final de materia prima	508	494'855.129
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra directa	509	114'388.010
Aportaciones en asociaciones	164	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	177'385.152
Otros activos no corrientes	165	3'245.315	Mano de obra indirecta	511	41'549.171
(-) Amortización acumulada	166	315.000	Suministros y materiales	512	25'225.403
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'380.315	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.979'002.429	Aportes IESS y beneficios sociales	514	318'196.591

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	95'078.480	Mantenimiento y reparaciones	515	89'639.770
Documentos por pagar	202	350'000.000	Energía, agua y teléfono	516	112'835.375
Provisiones sociales por pagar	203	31'154.136	Otros gastos de fabricación	517	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'692.333	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Otros pasivos corrientes	206	1.732'416.979	Inventario inicial de productos terminados	520	3.559'504.442
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.202'957.262	(-) Inventario final de productos terminados	521	4.292'367.539

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	162'880.789
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Comisiones de ventas y publicidades	552	---
Obligaciones emitidas	213	---	Gastos de publicidad	553	---
Otros pasivos a largo plazo	214	200'000.000	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	42'669.180
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	200'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	33'241.517
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.402'957.262	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'335.924

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito año asignado	301	105'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	45.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Intereses y comisiones	559	---
Reservas	304	---	Provisiones deducibles	560	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.593'790.038	Otros gastos de administración y ventas	561	9'480.789
Reexpresión monetaria	306	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	264'652.198
Otros superávit	307	---	GASTOS NO OPERACIONALES	571	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Pérdida en venta de activos	572	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(127'744.871)	Pérdida por diferencias de cambio	573	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.576'045.167	Otros gastos no operacionales	579	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.979'002.429	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	580	(127'744.870)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	49'790.024	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(127'744.870)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	706	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---
			IMPUESTO UNICO	729	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

G) ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	2'982.289
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	---
	774	---
	775	---
	776	---
	777	---
	778	---
	779	---
	780	---
	781	---
	782	---
	783	---
	784	---
	785	---
	786	---
	787	---
	788	---
	789	---
	790	---
	791	---
	792	---
	793	---
	794	---
	795	---
	796	---
	797	---
	798	---
	799	---
	800	---

H) FIRMAS Y RUCOS

Firma del representante legal: *[Firma]*
Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: EDWIN ARTAS
Matr. No.: 0.427

Activo: SP 624.967
Banco: Pichincha

Exp. 1998

Stamp: Banco del Pichincha GUAYAQUIL