

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
 COMISION GENERAL DE RENTAS
 DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE CUENTAS DE BALANCE
 FORMULARIO UNICO
 EJERCICIO FISCAL 1997

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791287118001 NIT: 48839 EMPRESA: KIMBERLY-CLARK ECUADOR S.A.
 DISTRITO: PICHINCHA CANTON: QUITO ZONA: 060 DISTRITO: QUITO
 AV. 10 DE AGOSTO Y TUFINO TELEFONO: 10439 TELEFONO: 400724 TELEFONO: 415518
 ACTIVIDAD: COMERCIO CODIGO: 61907 SUBCODIGO: 388
 REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO CORREDOR VILLEGAS IDENTIFICACION: 171467786-7
 TIPO DE CONTRIBUYENTE: 4 CATEGORIA: 30 REGIMEN: - DISTRITO: B.A. ZONA: 060

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	358268785	Ventas gravadas con I.V.A.	43619752410
Inversiones financieras temporales	2334487706	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1241118635
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	14526052209	Exportaciones	130440288
(-) Provisión cuentas incobrables	< 195551884	Devoluciones y descuentos en ventas	< 568988347
Otras cuentas por cobrar	678660020	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	427336151
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	7958914419		44853659137
Mercaderías en tránsito	1025922914	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	4956344949
Herramientas anticipados	1803041163	Compra de productos terminados	6471227101
Otros activos corrientes	802585335	Importaciones de productos terminados	30230161917
	29292380667	(-) Inventario final de productos terminados	< 7572874386
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	560532531	Importaciones de materia prima	-
Vehiculos	140161393	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	< 177323547	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
	523330377	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	69856000	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	69856000	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	29885607044	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	25060448508	TOTAL COSTO DE VENTAS	34125359621
Documentos por pagar	877878609	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	14378933	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1097345014
Obligaciones: IESS e impuestos	1151962493	Comisiones en ventas y publicidad	353427109
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	2824364589
Otros pasivos corrientes	558357611	Agua, luz, teléfono, télex y fax	172414181
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27663026154	Impuestos, contribuciones y otros	32649288
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	73753298
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	136500000
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	2018157594
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	1612050946
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Otros gastos de administración y ventas	189810560
TOTAL DEL PASIVO (206 + 219)	27663026154	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11696262579
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	20000000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	1955700000	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	124769044	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	360112636	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Reexpresión monetaria	556319547	(+) Gastos no deducibles (en el país)	< 962963063
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	173642726	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	< 967913063	Utilidad Neta (580+581+582-583)	< 634376915
TOTAL PATRIMONIO NETO	2222580890	(-) Participación 15% de trabajadores	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	29885607044	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	155551067
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	IMP. 732	-	FECH. IMP. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	IMP. 742	-	FECH. IMP. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 744	-	IMP. 745	-	FECH. IMP. 746	-
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			
 Firma del representante legal: MAURICIO CORREDOR VILLEGAS Nombre: MAURICIO CORREDOR VILLEGAS No. de identificación: 171467786-7				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTOS PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			