

ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS  
SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00008573

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

NO. IDENTIFICACION	1791287118001	CAPITULO	48839	RAZON SOCIAL	KIMBERLY CLARK ECUADOR S.A.
PLC/INCHA		PAIS	17	CANTON	QUITO
AVDA. 13 DE AGOSTO ENTRE TIFINO Y MURALDO	10	NUM. IDENTIFICACION	10439	NUM. IDENTIFICACION	400724
COMERCIO	14	NUM. IDENTIFICACION	61902	NUM. IDENTIFICACION	415518
MAURICIO CORREDOR VILLEGAS	17	NUM. IDENTIFICACION	171469785-7	NUM. IDENTIFICACION	388
DIRECCION	4	ADMINISTRACION	38	PRODUCCION	-
				OTROS	-
				ANEXOS	PRICE
					011

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	47'286.584	Ventas gravadas con I.V.A.	401	127.664'775.732
Inversiones financieras temporales	102	1.155'123.738	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.440'177.443
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23.728'753.493	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2.172'536.341	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.970'717.074	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	7.687'117.379	Otras rentas	409	815'155.422
Mercaderías en tránsito	110	76'496.179	<b>TOTAL INGRESOS</b>	410	<b>129.920'108.597</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	GOSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	4.203'974.085	Inventario inicial (bien. de inv. de la S.A.)	501	7.958'914.419
Otros activos corrientes	113	330'755.143	Compra de productos terminados	502	79.789'700.030
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>37.626'987.255</b>	Importaciones de productos terminados	503	33'147'739.825
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	6.830'267.263
Terrenos, edificios e instalaciones	151	110'211.520	Inventario inicial materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	207'701.979	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	153	355'477.594	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	444'254.670	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>921'436.353</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	68'511.900	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación (COSTO DE VENTA)	517	(159'675.144)
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	169	<b>68'511.900</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>	170	<b>38'614'935.508</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			<b>TOTAL GOSTO DE VENTAS</b>	522	<b>113.926'411.867</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	41.655'297.000	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	2.865'793.675
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	4.503'347.085
Provisiones sociales por pagar	203	428'245.867	Gastos de gestión	525	1.222'000.244
Obligaciones IESS e impuestos	204	1.583'173.887	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	526	326'805.814
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	527	52'140.799
Otros pasivos corrientes	206	561'143.771	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	132'747.870
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>44.333'865.617</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	90'000.000
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	531	115'520.464
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	532	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	533	4.075'115.191
Otros pasivos a largo plazo	214	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	534	<b>12.364'390.044</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	218	<b>-</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)</b>	220	<b>44.333'865.617</b>	Pérdida en venta de activos	571	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida por diferencia de cambio	572	9.411'410.345
Capital suscrito y/o asignado	301	1.975'700.000	Otros gastos no operacionales	573	265'373.736
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	574	<b>9.676'784.081</b>
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	575	<b>(6.027'477.395)</b>
Reservas	304	124'769.044	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	1.304'086.594
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.467'374.392	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-
Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	(4.723'390.801)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3.257'296.150)	(-) Participación 15% de trabajadores	580	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6.027'477.395)	(-) 85% Dividendos percibidos	581	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>(5.716'930.109)</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	582	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>38.614'935.508</b>	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)</b>	585	<b>(4.723'390.801)</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	586	<b>-</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	587	<b>-</b>

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)</b>	590	<b>(4.723'390.801)</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>-</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESIAS Y SIMILARES	706	-
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	707	<b>-</b>

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: 800 JUAN MORA				SALDO A FAVOR			
Matr. No: 801 0246				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (ordenadas)				S/.			