

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00048004**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990902003001	02	EXPEDIENTE	55114	03	RAZON SOCIAL	KEMESA C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON		08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CALLE CORDOVA				10	NUMERO		11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO MENDOZA DELGADO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130362238-3						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	7.734.697		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	78.527.734		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.475.831.242	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	595.513.189		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.538.806.918		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	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	-		TOTAL INGRESOS	499	1.475.831.242	

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	24.333.875		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.244.916.413		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.446.827.551		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29.754.510		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	300.587.544		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	40.249.657	
(-) Depreciación acumulada	155	692.136.915		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	133.584.791	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.085.032.690		Mano de obra indirecta	511	117.260.000	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17.698.058	
Gastos de organización y constitución	162	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.601.489	
Otros activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	461.400	
(-) Amortización acumulada	166	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	180	3.329.949.103		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	1.036.897.116		Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202	349.200.962		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Provisiones sociales por pagar	203	3.210.875		Otros gastos no operacionales	573	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.034.504		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16.194.887	
Otros pasivos corrientes	208	156.133.020		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.551.476.477		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	126.350.000		583	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.122.090.732		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16.194.887	
Obligaciones emitidas	213	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.429.233	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.248.440.732		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.799.917.209		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	4.000.000		704	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		705	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		706	-		
Reservas	304	2.000.000		709	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	146.419.011		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3.441.414	
Reexpresión monetaria	306	365.130.173		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.441.414	
Otros superávits	307	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10.324.240	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.153.465					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10.324.240					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	530.031.894					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.329.949.103					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
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 Firma del contador Nombre: 800 SORAYA FLORES Matr. No.: 801 10895				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	13.880.806	
				SALDO A FAVOR	772	10.439.392	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	799	-	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
S/.	-	-	S/.				

RECEBIDO 10 JUN 1995
 Res. de Sociedades