

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 09909711450022 EXPEDIENTE: 56360805 RAZON SOCIAL: KASTELNOVO S.A.  
 PROVINCIA: GUAYAS COD. PROVINCIA: 09 COD. CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 CIUDAD: GUAYAQUIL  
 CALLE: URBANIZACION LAS ORQUIDEAS MZ. 80 NUMERO: LOMA 11 TELEF.: 890008 FAX: 890010  
 ACTIVIDAD ECONOMICA: PRESTACION SERVICIOS COD. ACTIVIDAD ECON.: 832715 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ROSA EUGENIA CORTEZ CERCADO CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0909715065  
 PERSONAL CUADRO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 31 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.: 26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	966.814	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	286'927.967
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	25'211.389	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409	77.608
Mercaderías en tránsito	110	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	287'005.775
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	39.636	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	26'217.839	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra directa	509	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	26'217.839	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	9'292.012	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	6'783.675	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'175.041	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	122'856.063
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	20'250.728	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	20'250.728	Otros gastos de administración y ventas	561	163'928.255
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	286'784.318
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'745.948	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reexpresión monetaria	306	(3'781.965)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	221.457
Otros superávit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(218.329)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	221.457	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'967.111	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	221.457
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	26'217.839	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	33.219
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	9.668
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	22.589
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	22.589

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
IMPUESTO UNICO	709	0

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
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
TOTAL COMPENSACIONES				740
(-) Anticipos pagados				770
(-) Impuestos retenidos				771
SALDO A FAVOR				772
IMPUESTO A PAGAR				773
Interés por more				774
Multas				775
TOTAL PAGADO				776

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *Rosa Eugenia Cortez Cercado*

Firma del contador: *Gina Zambrano*

Nombre: 800 GINA ZAMBRANO  
Matr. No. 801 22.550

EFECTIVO: \$ 2.691  
CHEQUE NO.: \$ 0  
BANCO: *Caja de Pensiones*