

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES Y FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 5 **No. B 00022884**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09900714500	02	EXPEDIENTE	56360883	RACION SOCIAL	KASTELNOVO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	URBANIZACION LAS ORQUIDEAS MZ.80	10	NUMERO	LOMA	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS DE PERSONAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROSA EUGENIA CORTEZ CERCAIDO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909715005	18	OTROS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	29'500.922	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	586'915.920
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	36'063.260	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	975.324
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	226.892
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	588'118.136

B) ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terranos, edificios e instalaciones	181	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	80'346.050	Compra de productos terminados	502	0
Autos, vehículos	183	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos fijos	184	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
(-) Depreciación acumulada	185	2'317.295	Inventario inicial de materia prima	505	0
TOTAL ACTIVO FIJO	186	78'028.755	Compras de materia prima	506	0

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	187	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	455'114.405
Gastos de organización y constitución	188	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de investigación exploración y otros	189	0	Gastos de gestión	553	25'834.273
Aportaciones en asociaciones	190	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	32'591.348
Otros activos no corrientes	191	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'982.905
(-) Amortización acumulada	192	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'136.083
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	193	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	105'984.763	Pérdida en venta de activos	571	0
Documentos por pagar	202	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Provisiones sociales por pagar	203	21'257.408	Otros gastos no operacionales	573	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'858.211	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Otros pasivos corrientes	205	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	323.479
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	132'100.382	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD META (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	684	323.479	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	48.522
Obligaciones emitidas	213	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas.	588	0

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	591	68.739	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	592	206.218	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
Reservas	304	55.151	IMP. 730	0	739
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'579.069	IMP. 740	0	749
Reexpresión monetaria	306	0	EXP. MON. 751	0	759
Otros superávit	307	0	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(347.884)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	206.218	(-) Anticipos pagados	770	22.695
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'492.555	(-) Impuestos retenidos	771	265.188

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'075.297	591	68.739	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	164.974	592	206.218	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'075.297	Firmas y Fechas de Recepción		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	0	705	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0	708	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	0	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0
EXP. MON. 751	0	EJER. IMP. 751	0

Firma del representante legal Rosa Eugenia Cortez Cercaido		Firma del contador Gina Zambrano	
Nombre	800	GINA ZAMBRANO	801
Metr. No.	801	22.550	802
Efectivo	19.770	Cheque No.	0
Banco	0	Cantidad	0