

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL	04 PROV.	05 COD. PROV.	06 CANTON	07 BLOQUE	08 CIUDAD
90971145001	3300089	KASTELNOVO S.A	GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL
09 CALLE	10 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	11 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	12 NIT	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTRIBUYENTE	16 NIT
ORQUIDEAS ORQUIDEAS MZ.80 (LOMA)	ROSA EUGENIA CORTEZ CERCADO	ROSA EUGENIA CORTEZ CERCADO	8900492	RESTACION DE SERVICIOS DE PERSONAL	82273	388	8900492
17 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	18 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	19 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	20 DIRECCION	21 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	22 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO
ROSA EUGENIA CORTEZ CERCADO	ROSA EUGENIA CORTEZ CERCADO	ROSA EUGENIA CORTEZ CERCADO	ROSA EUGENIA CORTEZ CERCADO	ROSA EUGENIA CORTEZ CERCADO	ROSA EUGENIA CORTEZ CERCADO		909715005

ACTIVO CORRIENTE		20	INGRESOS		NO
Caja, bancos	101	13'211.564	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'586.390
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	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	18'176.651	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravadas	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	670.401
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	711'256.791
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'835.506	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'223.721	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	105'325.540	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	19'082.351	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	86'243.189	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	119'466.910	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	63'454.549	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'401.640	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	360'042.751
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	6'373.285	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	90'229.474	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	50'163.166
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	4'438.991
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	12'816.097
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y caja 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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	90'229.474	Otros gastos de administración y ventas	561	283'666.491
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	711'127.498
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	94.247	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	9'608.153	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	129.293
Otros superávit	307	14'579.188	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(126.376)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'237.436	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	129.293
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	119'466.910	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19.394

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	994.548
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	65.939
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	994.548

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES	705	0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	27.475

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

G) FIRMAS Y PAGOS		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		
Firma del representante legal	Firma del contador	
Nombre 800	GINA ZAMBRANO	
Matr. No. 801	22.550	
Efectivo	Cheque No.	Banco
		Notas de Crédito (cantidad)

H) SALDO A FAVOR DE SOCIEDADES		
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	4.000.000
(-) Anticipos pagados	770	1.293.971
(-) Impuestos retenidos	771	567.010
SALDO A FAVOR DE SOCIEDADES	772	1'835.506
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

I) SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
Exp. 1997		

J) FILANBANCO		
Fecha: 17/03/1997 Caja: 001.082.010 Tr.:0063 \$/.		

17 MAR. 1997  
CAJA 82010