

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCE
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. 11

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	CÓDIGO	0990183708002	EXPEDIENTE	5670-054	RAZÓN SOCIAL	KURITEX S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	CANTÓN	GUAYAQUIL	CÓD. CANTÓN	39008	Ciudad	GUAYAQUIL										
09	CALLE	KM. 11 VIA A DAULE		10	NÚMERO	S/N	11	TELÉF.	251-83542	FAX	253-558							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA TEXTIL		14	CÓD. ACTIVIDAD ECON.	32195	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GEORGE KURY ASSAF					17	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	0904430659									
PERSONAL	20	DIRECCIÓN	06	21	ADMINISTRACIÓN	22	22	PRODUCCIÓN	-	23	OTROS	29	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	TALAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	875'73	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.498'878.
Inversiones financieras temporales	102	- 0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	977'942.40	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0	(4) Devoluciones y descuentos en ventas	404	265'249.
Otras cuentas por cobrar	105	- 0	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	1.452'318.47	Ingresos no operacionales	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	987'955.35	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	2.508'877.74	Otras rentas	409	- 0 -
Mercaderías en tránsito	110	1'473.95	TOTAL INGRESOS	409	3.233'629.
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.384'545.85	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	43'109.60	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0	Compra de productos terminados	502	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.357'099.14	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -

ACTIVO FIJO			Inventario final de productos terminados		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	628'189.32	Inventario inicial de materia prima	505	1.490'498.
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.049'389.94	Compras de materia prima	506	- 0 -
Autos	153	64'421.91	Importaciones de materia prima	507	407'372.
Otros activos fijos	154	- 0	(5) Inventario final de materia prima	508	1.452'318.
(-) Depreciación acumulada	155	4.938'232.16	Mano de obra directa	509	339'583.
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.803'769.02	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	470'214.

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	- 0	Suministros y materiales	512	438'344.
Gastos de organización y constitución	162	- 0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	39'279.
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0	Mantenimiento y reparaciones	515	51'846.
Otros activos no corrientes	165	166'85	Energía, agua y teléfono	516	417'504.
(-) Amortización acumulada	166	- 0	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	166'852.56	Inventario inicial de productos en proceso	518	1.978'173.
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.327'720.72	(6) Inventario final de productos en proceso	519	987'955.

PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	2.481'619.96	(-) Inventario final de productos terminados	521	2.508'877.
Documentos por pagar	202	1.211'730.66	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	2.887'154.84
Provisiones sociales por pagar	203	30'895.03	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	83'999.55	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	234'599.76
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	14'922.13	Gastos de gestión	553	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.823'167.35	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	51'587.26

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	382'053.25	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'947.45
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 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	382'053.25	Provisiones deducibles	560	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.205'220.60	Otros gastos de administración y ventas	561	276'876.32

PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.00	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0	Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304	25'357.74	Otros gastos no operacionales	573	195'416.
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.595'810.60	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	195'416.
Reexpresión monetaria	306	95'930.73	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-520-509)	580	(431'952.97)
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	405'401.04	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 0	(3) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.122'500.12	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(431'952.97)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.327'720.72	(5) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(8) 85% Dividendos percibidos		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	103'277.20	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	103'277.20	(7) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(431'952.97)	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 0 -	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. - 0 -	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES - 0 -	709	IMPUESTO UNICO - 0 -
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (594 + 709)		709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0	FECH. ING. 733	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0	FECH. ING. 743	- 0 -
REEXP. NON.		EJER. IMP. 751	- 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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- 0 -
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	36'445.80
Nombre			SALDO A FAVOR	772	36'445.80
Matr. No.			IMPUESTO PAGAR	773	- 0 -
Efectivo					
Cheque No.					
S/. - 0 -					