

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00006861

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990183708001	02	EMPRESA	5670-7403	NOMBRE SOCIAL	KURITEX S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	Guayaquil			
09	CALLE	KM 11 via Daule	10	NUMERO	s/n	11	TELEFONO	251574	12	TELEFONO	253558						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IND. TEXTIL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	George Kury Assaf	17	COD. DE ORDENAMIENTO DE PASAPORTE	0904430659												
18	PERSONAL COMPARTO	20	DIRECCION	03	21	PROVINCIA	14	22	PROVINCIA	20	23	OTROS	24	ANEXOS ENTREGADOS	25	RAAS	015

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	38'582.858	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.886'405.440
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	380'752.639
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.057'851.803	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	31'810.968	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	317'437.098
Otras cuentas por cobrar	105	47'515.453	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	1.157'681.515	Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	940'527.246	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	161'214.403
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.465'936.623	TOTAL INGRESOS	409	6.110'935.384
Meraderías en tránsito	110	7'853.878	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	910'064.958	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Gastos anticipados	112	90'267.582	Compra de productos terminados	502	-0-
Activos corrientes	113	83'316.769	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5.767'787.717	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.452'318.474
Terrenos, edificios e instalaciones	121	775'757.306	Compras de materia prima	506	1.102'920.190
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	7.101'011.836	Importaciones de materia prima	507	1.632'261.704
Vehículos	123	81'274.692	(-) Inventario final de materia prima	508	1.983'422.910
Otros activos fijos	124	-0-	Mano de obra directa	509	335'869.758
(-) Depreciación acumulada	125	4.935'241.250	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	245'340.577
TOTAL ACTIVO FIJO	126	3.022'802.584	Mano de obra indirecta	511	170'810.332
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	366'774.370
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	43'280.912
Gastos de organización y constitución	132	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	489'691.893
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	65'313.833
Aportaciones en asociaciones	134	-0-	Energía, agua y teléfono	516	374'420.539
Otros activos no corrientes	135	456'839.649	Otros gastos de fabricación	517	190'010.821
(-) Amortización acumulada	136	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	987'955.357
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	456'839.649	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.548'164.296
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	9.247'429.950	Inventario inicial de productos terminados	520	2.508'877.749
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.831'293.925
Cuentas por pagar	201	1.700'783.841	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	4.602'965.378
Documentos por pagar	202	1.755'323.178	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	27'346.565	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	464'957.558
Obligaciones: IESS e impuestos	204	88'355.905	Comisiones en ventas y publicidad	602	24'769.133
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	603	-0-
Pasivos corrientes	206	30'086.264	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	55'199.266
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	3.601'895.753	Impuestos, contribuciones y otros	605	74'862.369
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	63'710.330
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	499'448.866	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	10'578.518
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	46'877.400
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	609	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	610	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	499.448.866	Otros gastos de administración y ventas	611	292'587.422
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	4.101'344.619	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	612	1.034'541.996
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	750'000.000	Otros gastos no operacionales	703	414'539.462
Reservas	304	29'111.887	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	414'539.462
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.821'732.182	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-612-704)	800	58'888.548
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-0-
Otros superávit	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	511'453.958	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	33'787.304	Utilidad Neta (800+801+802-803)	804	58'888.548
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5.146'085.331	(-) Participación 15% de trabajadores	805	8'833.282
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	9.247'429.950	(-) 85% Dividendos percibidos	806	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	807	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	-0-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	809	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (804-805-806-809)	810	50'055.266
			IMPUESTO A LA RENTA (810 x 28%)	811	12'513.817
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (800-811)	812	37'541.449
			IMPUESTO UNICO	900	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 176-deducciones)	701	79'994.839
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	52'857.338

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	707	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 700)			
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, bajo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				760 -0-			
				(-) Anticipos pagados			
				770 28'525.991			
				(-) Impuestos retenidos			
				771 27'137.501			
				BALDO A FAVOR			
				772 43'149.675			
				IMPUESTO A PAGAR			
				773 -0-			
				Interés por mora			
				774 -0-			
				Multas			
				775 -0-			
				TOTAL PAGADO			
				776 -0-			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-0-	S/.	-0-	Continental		S/.	-0-