

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** <sup>4</sup> **No. B 00094833**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990900161001	02	EXPEDIENTE	56/48	03	RAZON SOCIAL:	COMPANIA KORMAL S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Km. 16/2 Via a Daule			10	NUMERO	---	11	TELEF.	252954	12	FAX	252953	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agricola (cultivo de mango)			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11132	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Guillermo Jiménez Valle					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07661540					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	27	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	21'626.728	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21'836.212	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	242'285.139	Exportaciones	403	283'944.996	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	7'644.898	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima (Prod. Químicos)	106	6'905.500		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas Ingresos	408	13'862.889
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'268.630	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	319'644.097	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados (Seguros)	112	531.020	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes (Prest. Empleados)	113	330.000	Importaciones de productos terminados	503	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	282'591.915	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	116'887.927	Compras de materia prima (Prod. Químicos)	506	44'272.736	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	329'321.035	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	31'409.100	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	36'789.272	
(-) Depreciación acumulada	155	(165'741.106)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	21'754.939	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	311'876.956	Mano de obra indirecta	511	19'780.731	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales (Diesel, gaso, acet.)	512	20'009.656	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	422.822	
Gastos de organización y constitución	162	139.724	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	802'846.479	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones (Prov. Int. Impu.)	164	46'695.327	Energía, agua y teléfono	516	8'868.679	
Otros activos no corrientes	165	240'958.139	Otros gastos de fabricación	517	32'794.822	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.090'639.669	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.685'108.540	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar (Oblig. Bancarias)	201	120'322.121	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	184'693.657	
Documentos por pagar	202	146'805.587	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'446.447	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'186.902	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	811.257	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	5'731.900	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	271'365.412	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'140.950	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25.032	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	453'536.260	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	429'138.440	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	154'433.241	Provisiones deducibles	560	-----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.037'107.941	Otros gastos de administración y ventas	561	2'626.436	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1'308.493.353	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	25'711.220	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	116'000.000	Pérdida en venta de activos (Varios)	571	2'200.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	16'852.433	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	200'000.000	Otros gastos no operacionales (Financieros)	573	89'156.245	
Reservas	304	110.231	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	108'208.678	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	253'665.168	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'030.542	
Reexpresión monetaria	306	(194'555.503)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	804.018	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	591.273	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'030.542	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	376'615.187	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	154.581	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.685'108.540	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-----		-----		-----		218.990

**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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-----	
<b>KORMAL S.A.</b>		<b>CIA. KORMAL S.A.</b>		(-) Anticipos pagados	770	-----
Ing. GUILLERMO JIMENEZ VALLE		Mercedes Teran S.		(-) Impuestos retenidos	771	8.400
Firma del representante legal		Firma Autorizada		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-----
Nombre 800		Matr. No. 801		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	210.590
Efectivo		Cheque No. 001787		Impuesto a la renta	774	2.974
S/.		S/. 215.249		Multa	775	1.685
Banco Pacifico		Notas de Crédito (cantidad)		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	215.249

17 CADFERA 17