

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00040119**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	090938151001	02	EXPEDIENTE	56748	03	RAZON SOCIAL:	COMPAÑIA KORMAL S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	EL 15 1/2 VIA NUE	10	NUMERO	5/N	11	TELEF.	250172	12	FAX	252949							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTIVA (CULTIVO DE MAIZ)	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11132	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GUILLERMO J. VALLE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090763154									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	27	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	156'609.807	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	52'331.405	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	135'475.505	Exportaciones	403	446'508.335	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	3'035.300	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima (Prod. Químicos)	106	786.134		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 (Otros Ingre	408	15'075.430
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	239.526	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>514'416.170</b>	
Mercederías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados (Seguros)	112	1'384.251	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes (Prest. Empleados)	113	68.633	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>297'660.511</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima (Prod. Químicos)	505	60'585.652	
Terrenos, edificios e instalaciones (Plantaciones)	151	1.230'278.937	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	459'335.701	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	38'381.920	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	54'125.220	
(-) Depreciación acumulada	155	(278'119.175)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	36'374.013	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>1.449'377.333</b>	Mano de obra indirecta	511	22'423.307	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales (Mes. Gas. Aceite)	512	20'201.153	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	150'731.972	Mantenimiento y reparaciones	515	15'523.535	
Aportaciones en asociaciones (Prov. Interes)	164	100'410.754	Energía, agua y teléfono	516	9'324.409	
Otros activos no corrientes	165	82'153.060	Otros gastos de fabricación	517	23'773.132	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>333'300.806</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>2.090'338.700</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	67'234.537	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>248'835.701</b>	
Documentos por pagar (Oblig. Bancarias)	202	870'755.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'072.559	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'460.540	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'018.930	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	1'121.227	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	509.361	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>944'031.126</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'636.290	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	63.435	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	236'531.890	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>236'531.890</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1.180'563.016</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>33'841.482</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	116'000.000	Pérdida en venta de activos (Varios)	571	1'288.573	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	102'955.490	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	583'335.593	Otros gastos no operacionales (Financieros)	573	125'903.119	
Reservas	304	220.515	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>229'152.191</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	483'509.303	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>1'833.005</b>	
Reexpresión monetaria	306	(395'753.416)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'705.043	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'702.553	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>1'833.005</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>900'225.834</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	232.021	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>2'080'338.700</b>	(-) 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	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	232.021
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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. 96, Ley 56)											
KORMAL S.A.						(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	---
Guillermo J. Valle						(-) Anticipos pagados				770	---
Guillermo J. Valle						(-) Impuestos retenidos				771	460.191
Firma del representante legal						<b>SALDO A FAVOR</b>				772	( 63.245 )
Firma del Contador						IMPUESTO A PAGAR				773	---
Nombre 800 ECHES TERAN						Interés portadora				774	---
Matr. No. 801 0.13616						Multas				775	---
Efectivo						<b>TOTAL PAGADO</b>				789	---
Cheque No.						Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/.						S/.				S/.	