

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 00025804

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991002642001	02	EXPEDIENTE	56968893	RAZON SOCIAL:	KURKO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CDD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO	10	NUMERO	KM. 3,5	11	TELEF.	230929	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO ADUM ZIADE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904044054													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106			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	408	60 ' 200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	60 ' 200.000	

B) Mercaderías en tránsito			110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----		
Impuestos anticipados	112	799.274	Compra de productos terminados	502	-----		
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	799.274	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----		

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25'821.476	Compras de materia prima	506	-----		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	96'306.913	Importaciones de materia prima	507	-----		
Vehículos	153	2'763.603	(-) Inventario final de materia prima	508	-----		
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----		
(-) Depreciación acumulada	155	49'025.191	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	75'866.801	Mano de obra indirecta	511	-----		

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales			512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----		
Gastos de organización y constitución	162	2'550.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----		
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----		
Otros activos no corrientes	165	3'731.619	Otros gastos de fabricación	517	-----		
(-) Amortización acumulada	166	3'901.896	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'379.723	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	79'045.798	Inventario inicial de productos terminados	520	-----		

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	-----
Cuentas por pagar	201	140.812	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----		
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	2'055.219	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'556.133		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	660.287	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----		
Otros pasivos corrientes	206	26'220.616	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'076.934	Impuestos, contribuciones y otros	555	443.212		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones			556	10'960.492
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	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	-----		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	1'301.414		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	59'261.251		

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----		
Reservas	304	2'786.771	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'272.594	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	938.749		
Reexpresión monetaria	306	20'114.654	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----		
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(8'803.608)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	598.453	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	938.749		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49'968.864	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	140.812		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	79'045.798	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Rentas con impuesto único			587	-----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	790.458	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	159.584	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	790.458	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	797.937		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	199.484		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	598.452		

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	199.484
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, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-----
			(-) Anticipos pagados			770	-----
			(-) Impuestos retenidos			771	-----
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR			772	-----
			IMPUESTO A PAGAR			773	199.484
			Interés por mora			774	-----
			Multas			775	-----
Firma del contador			TOTAL PAGADO			799	199.484
Efectivo			Banco				
S/. 199.484			FILANBANCO				