REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A0 0007560

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	INDIC. 0991002642001	02	RESPONSABLE 5696889	03	RAZON SOCIAL: KURKO S., A.
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL
07	COD. CANTON: 390	08	CURAD: GUAYAQUIL	09	DIRECCION: AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 3 1/2
10	NUMERO: -	11	TELEFONO: 274244	12	FAX: -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: LCDO. ALFREDO ADUM ZIADE	17	CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE: 0904044054	18	PERSONAL CUBIERTO: -
19	ADMINISTRACION: 7	20	PRODUCCION: 9	21	OTROS: -
22	AMORTIZACION: -	23	ANEXOS: -	24	REALE: -

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	30'258.471	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	279'500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	279'500.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	3'442.322	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'700.793	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	61'378.684	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	113'093.719	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	6'569.197	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	115'829.906	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	181'846.293	Depreciación de maquinarias y equip. fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	115'025.213	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	8'944.734	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	9'542.624	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'952.110	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	150'678.116	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	178.800	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9'011.340	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	248'545.409
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'263.844	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	308.324	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'762.308	Impuestos, contribuciones y otros	555	960.553
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'719.736
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	7'082.299
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'762.308	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	669	278'307.997
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	9'195.098	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70'022.838	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'192.003
Reexpresión monetaria	306	49'937.970	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	759.902	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'192.003
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	139'915.808	(-) Participación 15% de trabajadores	585	178.800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	150'678.116	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	1'013.203
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	253.301
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	759.902

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'204.196
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	962.543
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'204.196

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	708	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760				-
(-) Anticipos pagados	770				1'048.240
(-) Impuestos retenidos	771				-
SALDO A FAVOR	772				794.939
IMPUESTO A PAGAR	773				-
Interés por mora	774				-
Multas	775				-
TOTAL PAGADO	779				-

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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Efectivo			Cheque No.		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		