

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 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00040328

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991018476001	02	EXERCENTE	57312	03	RAZON SOCIAL:	SERVICIO DE COMISARIATOS KENNEDY NORTE S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	729	11	TELEF.	322000	12	FAX	321196				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS FILIADOS A EMPRESAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3259	15	TIPO CONTRIBUYENTE	385							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHNNY CARLOS LAURE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900067206										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RUA.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	30'979.581
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	62'699.946	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	165.100	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	3'420.227
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	1.032'046.575
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	1.067'046.195
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	1.067'046.195
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	83'065.046	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e Inver. a largo plazo	161	48'122.374	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	48'122.374	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	131'477.420	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	17'233.945	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	30'163.236	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'42.802	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.032'046.298
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	62'639.983	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'950.313
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	462.397
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	62'639.983	Otros gastos de administración y ventas	561	4'277.700
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.039'345.200
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	19'626.255	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'108.624	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27'700.987
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'112.558	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'47.437	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	27'700.987
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	131'467.420	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'155.142
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'907.193
			(-) 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	1.651	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'346.623	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	20'630.646
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'143.622	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'159.662

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	3'420.227	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	273.619
--------------------	-----	-----------	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	---------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 720	---	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 veraderos, lo asumo bajo responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
SERVICIO DE COMISARIATOS KENNEDY NORTE (KENNORT)		(-) Anticipo		770	2'552.036
		(-) Impuestos retenidos		771	1'203.003
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		772	---
		IMPUESTO A PAGAR		773	1'677.242
Firma del contador				774	---
Nombre		800	VICTOR ALVARADO	775	---
Matr. No.		801	3107	776	---
Electivo		802	015450	777	---
S/. 1'677.242				778	---

CANCELO
U P P