

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 199 No. B 00040217

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991018476001	02	EXPEDIENTE	57312	03	RAZON SOCIAL	SERVICIO DE COMISARIATO KENNEDY NORTE S.A							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	729	11	TELEF.	322000	12	FAX	328196
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHNNY CZARNINSKI BAUER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900087206						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	206	24	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'676.956	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	45'136.935
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	110'295.306	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	274.300	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	262.584
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	1'454.936
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	1.504 564.528
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.551'418.983
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	118'246.562	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	61'089.666	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	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	61'089.666	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	179'336.228	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	51'318.763	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'860.464	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.504'564.529
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'370.327	Comisiones en ventas y comisiones	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	72'549.554	Impuestos, contribuciones y otros	555	237.810
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
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	1'451.858
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	6'095.026
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	72'549.554	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	1.512'349.223
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	37'738.813	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38'775.916	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	39'069.760
Reexpresión monetaria	306	---	(+) 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	25'271.945	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	39'069.760
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	106'736.674	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'360.464
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	179'336.228	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'256.696
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	223.196
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	31'749.404
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'937.351
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23'812.053

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'182.466
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'451.094
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'096.986

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	1'454.936	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	126.516
--------------------------	-----	-----------	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	---------

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	---
 SERVICIO DE COMISARIATO KENNEDY NORTE (KENNORT)				(-) Anticipos pagados				770	3'143.622
				(-) Impuestos retenidos				771	1'480.624
				SALDO A FAVOR				772	---
				IMPUESTO A PAGAR				773	3'439.621
				Interés por mora				774	---
Firma del contador				TOTAL PAGAR				775	---
Nombre 800 VICTOR ALVARADO				Banco BANCO N. de Cuentas (cantidad)					---
Matr. No. 801 7807				SUCURSAL GUAYAQUIL					---
Efectivo				Cheque No. 15539					---
S/. ---				S/. 3'439.621					---

