

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. A 00033586

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991310476001	02	EXERCICIO	57312	03	RAZON SOCIAL	SERVICIO DE COMSARIATO KENNEDY NORTE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAS	06	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAS								
09	CALLE	2 DE OCTUBRE	10	NUMERO	729	11	TELEF.	322-5552	12	FAX	322-5552								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83209	15	TPO CONTRIBUYENTE	361											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHNNY CZARNINSKI BAIER	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910067280														
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	207	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	RMAE	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	26'328.390	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	64'253.034
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	132'366.158	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	566.245	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravad.	406	1'656.163
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con Impuesto único	407	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Otras rentas	408	2.143'502.090
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	409	2.209'411.307
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—			
Impuestos anticipados	112	—			
Otros activos corrientes	113	427.388			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	150'138.131			

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Compra de productos terminados	502	—
Vehículos	153	—	Importaciones de productos terminados	503	—
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Inventario inicial de materia prima	505	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Compra de materia prima	506	—
			Importaciones de productos terminados	507	—
			(-) Inventario final de productos terminados	508	—
			Mano de obra	509	—
			Depreciación de maquinaria, eq. y edif. de fábr.	510	—
			Mano de obra	511	—
			Suministros y materiales	512	—
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
			Mantenimiento	515	—
			Energía, agua y teléfono	516	—
			Otros gastos de fabricación	517	—
			Inventario inicial de productos en proceso	518	—
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
			Inventario inicial de productos terminados	520	—
			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	79'355.475	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.141'766.448
Gastos de organización y constitución	162	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Gastos de gestión	553	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Otros activos no corrientes	165	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	365.507
(-) Amortización acumulada	166	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	79'355.475	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 166)	170	239'543.656	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
			Intereses y comisiones	559	—
			Provisiones deducibles	560	—
			Otros gastos de administración y ventas	561	—
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.141'231.220

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	42'669.969	Pérdida en venta de activos	571	—
Documentos por pagar	202	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Provisiones sociales por pagar	203	18'942.217	Otros gastos no operacionales	573	—
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	11'674.980	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	50'189.387
Otros pasivos corrientes	206	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	73'287.166	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	50'189.387
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
			(-) 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 a 589)	590	50'189.387
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.141'766.448
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Obligaciones emitidas	213	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	365.507
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	73'287.166	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
			Intereses y comisiones	559	—
			Provisiones deducibles	560	—
			Otros gastos de administración y ventas	561	—
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.141'231.220

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	85'010.753	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57'001.725	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	50'189.387
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	41'204.387	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	50'189.387
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	150'138.131	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	239'543.656	(-) 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 a 589)	590	50'189.387
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592	—

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO UNICO	709	—	
										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—

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 58)										(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	—
SERVICIO DE COMSARIATO KENNEDY NORTE (KENORT)										(-) Anticipos pagados	770	—
Firma del representante legal										(-) Impuestos retenidos	771	—
Firma del contador										SALDO A FAVOR	772	—
Nombre 800 VICTOR ALVARADO										IMPUESTO A PAGAR	773	—
Matr. No. 801 7207										Interés por mora	774	—
Efectivo										Multas	775	—
Código 722570										TOTAL PAGADO	799	—
SELLA Y FECHA DE RECEPCION										Notas de Crédito (cantidad)	—	—

CANCELADO
MPP