

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. A 0 0001927**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 57318

|                  |                                |                               |     |                |                |     |                                |             |     |                    |       |     |        |                 |     |    |          |     |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----|----------------|----------------|-----|--------------------------------|-------------|-----|--------------------|-------|-----|--------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| 01               | RUC                            | 0991021221001                 | 02  | EXPEDIENTE     | 57318          | 03  | RAZON SOCIAL:                  | KANDA, S.A. |     |                    |       |     |        |                 |     |    |          |     |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                        | 05  | COD. PROVINCIA | 09             | 06  | CANTON                         | GUAYAQUIL   | 07  | COD. CANTON        | 390   | 08  | CIUDAD | GUAYAQUIL       |     |    |          |     |
| 09               | CALLE                          | AV. 9 de OCTUBRE              |     |                |                | 10  | NUMERO                         | 416         | 11  | TELEF.             | ---   |     | 12     | FAX             | --- |    |          |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMPRA VENTA BIENES INMUEBLES |     |                |                | 14  | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83102       | 15  | TIPO CONTRIBUYENTE | 388   |     |        |                 |     |    |          |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ZAVALA EGAS OSWALDO Ing.      |     |                |                | 17  | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-02089358 |     |                    |       |     |        |                 |     |    |          |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                     | --- | 21             | ADMINISTRACION | --- | 22                             | PRODUCCION  | --- | 23                 | OTROS | --- | 24     | AUDITOR EXTERNO | --- | 25 | R.N.A.E. | --- |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |             | INGRESOS   |                             |     |
|--|-----|-------------|--|-----------------------------|-----|
| Caja, bancos   | 101 | 2'000.000   | 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 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | ---         | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | --- |
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>                                  |     |             | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                             |     |
| 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                         | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 2'000.000   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | --- |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | --- |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 3'110.300   | 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                         | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 3'110.300   | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | --- |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             | 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 | ---         | 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                         | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | ---         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | --- |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 5'110.300   | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | --- |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | --- |
| Cuentas por pagar  | 201 | ---         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | --- |
| Documentos por pagar   | 202 | ---         | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                             |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | ---         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | --- |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | ---         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | --- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---         | Gastos de gestión  | 553                         | --- |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | ---         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | --- |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | ---         | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | --- |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             | 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                         | --- |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | ---         | Provisiones deducibles                                   | 560                         | --- |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | ---         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | --- |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | ---         | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | --- |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |             | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                             |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000   | 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 | 3'110.300   | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | --- |
| Reservas   | 304 | ---         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | --- |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'906.089   | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | --- |
| Reexpresión monetaria  | 306 | (1'906.089) | (+) 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 | ---         | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | --- |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 5'110.300   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | --- |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 5'110.300   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | --- |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>          |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | --- |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)                 | 701 | ---         | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | --- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)                   | 702 | ---         | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | --- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                                  | 703 | ---         | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590                         | --- |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                                |     |             | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         | --- |
|  |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | --- |
| <b>F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>                                 |     |             | <b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>                        |                             |     |
| <b>704</b>   |     |             | <b>705</b>   |                             |     |
| <b>---</b>   |     |             | <b>---</b>   |                             |     |
| <b>706</b>   |     |             | <b>709</b>   |                             |     |
| <b>---</b>   |     |             | <b>---</b>   |                             |     |
| <b>IMPUESTO UNICO</b>  |     |             | <b>774 MAR 1997</b>                                      |                             |     |
| <b>770</b>   |     |             | <b>771</b>   |                             |     |
| <b>---</b>   |     |             | <b>---</b>   |                             |     |
| <b>772</b>   |     |             | <b>773</b>   |                             |     |
| <b>---</b>   |     |             | <b>---</b>   |                             |     |
| <b>774</b>   |     |             | <b>---</b>   |                             |     |
| <b>---</b>   |     |             | <b>---</b>   |                             |     |

**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 | --- |               |     |                |     |     |

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     |
|                               | Nombre 800 M. SEVERINO |
|                               | Matr. No. 801 20531    |

|           |            |                    |                             |
|-----------|------------|--------------------|-----------------------------|
| Efectivo  | Cheque No. | Banco              | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/. 1.000 | ---        | BANCO DEL PACIFICO | ---                         |

**(-) TOTAL COMPENSACIONES**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| (-) Anticipos pagados   | 770   |
| (-) Impuestos retenidos | 771   |
| <b>SALDO A FAVOR</b>    | 772   |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b> | 773   |
| Interés por mora        | 774   |
| Multas                  | ---   |
| <b>TOTAL PAGADO</b>     | 1.000 |