

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 1 No. B 0002962

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991021221001	02 EXPEDIENTE	5731803	RAZON SOCIAL:	KANDA S.A.	
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON
09 CALLE	AV. 9 de OCTUBRE	10	NUMERO	416	11 TELEF.	12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRO VENTA DE MUEBLES INMUEBLES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8310215	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ZAVALA EGAS OSWALDO Ing.	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0208935-8			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS
						24 AUDITOR EXTERNO
						25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	280.000
Inversiones financieras temporales	102	— —
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	— —
(-) Provisión cuentas incobrables	104	— —
Otras cuentas por cobrar	105	1'720.000
Inventario de materia prima	106	— —
Inventario de productos en proceso	107	— —
Inventario de suministros y materiales	108	— —
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	— —
Mercaderías en tránsito	110	— —
Repuestos, herramientas y accesorios	111	— —
Impuestos anticipados	112	— —
Otros activos corrientes	113	— —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'000.000

ESTADO DE SITUACION

Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'565.920
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	— —
Vehículos	153	— —
Otros activos fijos	154	— —
(-) Depreciación acumulada	155	— —
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'565.920

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	— —
Gastos de organización y constitución	162	— —
Gastos de investigación exploración y otros	163	— —
Aportaciones en asociaciones	164	— —
Otros activos no corrientes	165	— —
(-) Amortización acumulada	166	— —
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	— —
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'565.920

ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	— —
Documentos por pagar	202	— —
Provisiones sociales por pagar	203	— —
Obligaciones: IESS e impuestos	204	— —
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	— —
Otros pasivos corrientes	206	— —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	— —

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	— —
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	— —
Obligaciones emitidas	213	— —
Otros pasivos a largo plazo	214	— —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	— —
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	— —

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	— —
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'110.300
Reservas	304	— —
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'734.138
Reexpresión monetaria	306	(2'278.518)
Otros superávits	307	— —
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	— —
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	— —
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'565.920
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'565.920

GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	— —
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'110.300
Reservas	304	— —
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'734.138
Reexpresión monetaria	306	(2'278.518)
Otros superávits	307	— —
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	— —
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	— —
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	319	6'565.920

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	— —
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	— —
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	— —
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	— —

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	— —
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	— —
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	— —
IMPUESTO UNICO	709	— —

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	— —	EJER. IMP. 731
IMP. 740	— —	EJER. IMP. 741
REEXP. MON.	— —	EJER. IMP. 751
IMP. 730	— —	No. TRAM. 732
IMP. 740	— —	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	— —	EJER. IMP. 751

FIRMAS PAG	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	INTERESES
				RENTAS
				IMPUESTOS
				RENTAS
				IMPUESTOS

2a) Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

30-001-009978-4 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : S/. 1.000**

24/MAR/1997 CAJA:0061 REF:1103424

Exp. 1996