

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 4 No. B 00081577

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991013717001	02	EXPEDIENTE	57373-893	RAZON SOCIAL	KENGAR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	390	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CENTRO COMERCIAL PLAZA QUIL LOCAL #	10	NUMERO	23-29-3011	TELEF.	286546	12	FAX	288154								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANTONIO PATIÑO GOMEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03984510													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'845.918	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	903.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.715'401.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.065'279.428	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-0-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		408	480'999.660
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.951'606.265	TOTAL INGRESOS	499	5.196'461.221
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'030'634.611	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'432.968	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'028.819	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(3'636.677)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'825.110	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		-0-	Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	165'104.245	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	2'758.849	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono (COSTO DE VENTAS)	516	3.583'750.786
Otros activos no corrientes	165	3'549.500	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	171'412.594	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.216'872.315	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3.884'738.937	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.583'750.786
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'239.836
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	2'212.037	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.886'950.974	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'522.949
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'369.335
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	1.311'461.971
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	134'967.189
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.886'950.974	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.476'561.280
PATRIMONIO NETO		-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	6'221.024	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'996.645	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	136'149.155
Reexpresión monetaria	306	1.749'291.976	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	474'616.609	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	86'735.087	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	136'149.155
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.329'921.341	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20'422.378
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.216'872.315	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	115'720.782
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	28'931.695
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	86'789.087

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

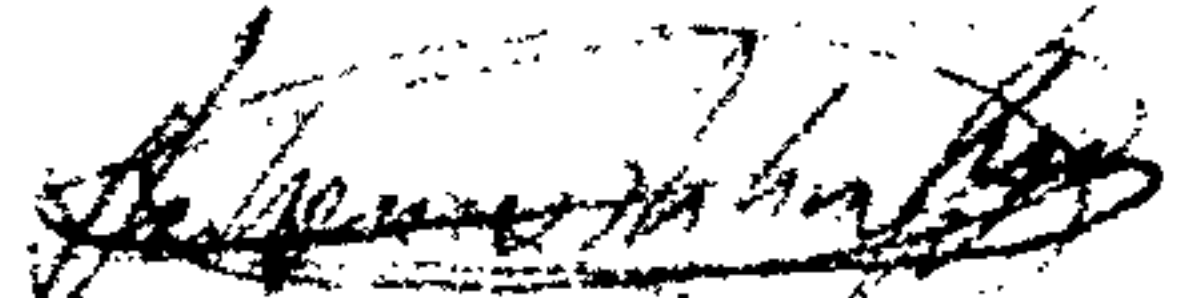
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19'644.522
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	23'145.356
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	23'145.356

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739	-0-
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751					759	-0-
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		760	-0-
						(-) Anticipos pagados		770	27'143.052
						(-) Impuestos retenidos		771	-0-
						SALDO A FAVOR		772	-0-
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR		773	1'787.843
						Interés por mora		774	-0-
Firma del contador						Multas		775	-0-
						TOTAL PAGADO		776	1'787.843
Nombre		800	ROBINSON AVILA						
Matr. No.		801	023799						
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	-0-	S/.				S/.			