FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00016048

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991013717001	02	EXPEDIENTE	57373	03	RAZON SOCIAL	KENGAR S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	C.C. PLAZA QUIL							10	NUMERO	28-29-30	11	TELEF. 891649
12	FAX	299234											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50010	15	TIPO CONTRIBUYENTE 386
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANTONIO PATINO GOMEZ										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903984516
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACIÓN	–	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO – 25 R.U.C. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'558.666
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	632'875.248
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	6.688'119.821
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	1'379.792
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.323'933.527
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	273'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'767.493
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	7'610.456
TOTAL ACTIVO FIJO	159	302'157.037
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	700'469.970
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	2'345.317
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	702'815.287
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.328'905.851
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	234'801.073
Documentos por pagar	202	4.145'977.299
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	463'920.621
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.844'698.993
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	4.844'698.993
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	6'221.024
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'234.974
Reexpresión monetaria	306	2.761'006.450
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	698'957.562
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'786.848
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.484'206.858
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.328'905.851

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.686'352.410
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	434.239
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	3'793.946
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	126'019.851
TOTAL INGRESOS	499	1.815'731.920
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-)Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	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	1.510'630.500
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	139'687.793
Comiciones en ventas y publicidad	552	20'000.000
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	8'491.646
Impuestos, contribuciones y otros	555	9'133.561
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'351.758
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	10'388.000
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	17'968.756
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	9'487.090
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	277'508.604
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	25'210.172
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	25'210.172
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'382.644
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'382.644
(-) 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	2'382.644
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	83'289.059
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 739)	702	476.529
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	476.529

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FORMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	595.661
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	595.661
Interés por mora	774	214.438
Multas	775	381.223
TOTAL PAGADO	799	1'191.322

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 LYNDON VERGAR

Matr. No. 801 26502

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 1'191.322	Filanbanco	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 6558 - 06 - 96

Cod. Formulario RT1 Nro. Formulario A00016048
Nro. Cuenta 5003772-4 Nro. Autorización 000785
Valor pagado S/. 1191322 Fec. Recaudación 04/04/1997
RUC 0991013717001 KENGAR S.A.
BANCO FILANBANCO
ADM. S/D 9Z0U1UU06422