

**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 6 No. **B 00023638**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099101311001	02	EXPEDIENTE	69373-8903	RAZON SOCIAL:	KENGAR S.A.	37.373.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KK NN MZ 411 Sol # 15-16	10	NUMERO	-	11	TELEF.	299229	12	FAX	299234							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING ANTONIO PATINO GOMEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903984516													
PERSONAL PODERADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	122'046.295	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'015'562.755	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	409'466.711	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	847'555.157	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	232'951.984
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.001'125.456	TOTAL INGRESOS	499	1.400'959.582	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no vendidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	7'492.280	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.540'130.742	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	273'000.000	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	62'062.990	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	25'702.447	Depreciación de equip. y edif. en ús.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	309'360.543	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	863'190.842	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	863'190.842	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.712'682.127	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	89'992.025	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10.250'643.976	
Documentos por pagar	202	1.116'010.836	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	183'963.079	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'850.593	Comisiones en ventas y publicidad	552	205'194.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	33'541.427	
Otros pasivos corrientes	206	1'923.683	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'454.152	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.224'777.137	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'917.576	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'685.764	
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	678'034.965	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	11'024.833	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.224'777.137	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.144'815.796	
PATRIMONIO NETO			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	10'234.974	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'499.810	
Reexpresión monetaria	306	2.761'006.450	(+) 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	700'317.685	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'124.857	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'499.810	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.487'904.990	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.712'682.127	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	