

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 4 No. B 00021754

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|----------------|-----|--------------|------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|-----------------|-----------|-----|----------|-----|
| 01 | RUC | 09910352300006 | EXPEDIENTE | 27637 | 03 | RAZON SOCIAL | KINOR S.A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | Guayaquil | | | |
| 09 | CALLE | Portete | | | | | 10 | NUMERO | 2323 | 11 | TELEF. | 363092 | 12 | FAX | -0- | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | INMOBILIARIA | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387 | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ARIAS GARCIA JESUS LEONEL | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0601235350 | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 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 | 4*208.000= | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | -0- |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -0- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 5*250.000= |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | -0- | Exportaciones | 403 | -0- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -0- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -0- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | -0- | 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 | -0- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 1*207.650= | TOTAL INGRESOS | 499 | 5*250.000= |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|------------|---|-----|------------|
| B) ACTIVO CORRIENTE | | | COSTO DE VENTAS | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -0- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 250.000= |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0- | Compra de productos terminados | 502 | 4*855.000= |
| Impuestos anticipados | 112 | -0- | Importaciones de productos terminados | 503 | -0- |
| Otros activos corrientes | 113 | -0- | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 970.000= |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 5*416.385= | Inventario inicial de materia prima | 505 | -0- |

| | | | | | |
|---|-----|----------|---|-----|-----|
| ACTIVO FIJO | | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | |
| Terrejos, edificios e instalaciones | 151 | 885.754= | Compras de materia prima | 506 | -0- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | -0- | Importaciones de materia prima | 507 | -0- |
| Autos y vehículos | 153 | -0- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | -0- |
| Otros activos fijos | 154 | -0- | Mano de obra directa | 509 | -0- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | -0- | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | -0- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 885.754= | Mano de obra indirecta | 511 | -0- |

| | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----|-----|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | DEPRECIACIONES Y GASTOS | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0- | Suministros y materiales | 512 | -0- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | -0- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | -0- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -0- | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | -0- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -0- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | -0- |
| Otros activos no corrientes | 165 | -0- | Energía, agua y teléfono | 516 | -0- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | -0- | Otros gastos de fabricación | 517 | -0- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | -0- | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -0- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 6*302.139= | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -0- |

| | | | | | |
|---|-----|---------|--|-----|------------|
| PASIVO CORRIENTE | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | -0- | Inventario inicial de productos terminados | 520 | -0- |
| Documentos por pagar | 202 | -0- | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -0- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | -0- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 4*135.000= |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 78.750= | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -0- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -0- | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 150.000= |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 78.750= | Gastos de gestión | 553 | 300.000= |

| | | | | | |
|--|-----|---------|--|-----|---------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -0- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | -0- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -0- | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 50.000= |
| Obligaciones emitidas | 213 | -0- | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | -0- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -0- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -0- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | -0- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -0- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 78.750= | Intereses y comisiones | 559 | -0- |

| | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|----------|
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5*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 | 7.500= | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | -0- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | -0- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 315.000= |
| Reexpresión monetaria | 306 | 837.139= | (+) 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 | 142.500= | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -0- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 236.250= | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 315.000= |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 6*223.389= | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | -0- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 6*302.139= | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -0- |

| | | | | | |
|---|-----|---------|--------------------------------------|-----|-----|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -0- | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | -0- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 63.000= | Otros gastos no operacionales | 573 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 63.000= | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | -0- |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----|---|-----|----------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)) | | |
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | -0- | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)) | 590 | 315.000= |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -0- | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 78.750= |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -0- | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 236.250= |
| IMPUESTO UNICO | 709 | -0- | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|----------------|---|---------------|-----|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | |
| IMP. 730 | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- |
| IMP. 740 | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- |
| REEXP. MON. | -0- | EJER. IMP. 751 | -0- | | |
| | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | |
| | | | (-) Anticipos pagados | | |
| | | | (-) Impuestos retenidos | | |
| | | | SALDO A FAVOR | | |
| | | | IMPUESTO A PAGAR | | |
| | | | Interés por mora | | |
| | | | Multas | | |
| | | | TOTAL PAGADO | | |

| | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|--|--|
| 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) | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | |
| Ab. Leonel Arias Firma del representante legal | | | (-) Anticipos pagados | | |
| | | | (-) Impuestos retenidos | | |
| Firma del contador Nombre 800 Luis Ortiz Matr. No. 801 4352 | | | SALDO A FAVOR | | |
| | | | IMPUESTO A PAGAR | | |
| Efectivo | | | Interés por mora | | |
| Cheque No. | | | Multas | | |
| S/. 100.800= | | | TOTAL PAGADO | | |
| | | | Notas de Crédito (cantidad) | | |
| | | | -0- | | |