

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 09910352300004

EXPEDIENTE 5763703

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. 8310115

15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ARIAS GARCIA JESUS LEONEL

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0601235350

18 PERSONAL PAGO 20

19 DIRECCION 1

21 ADMINISTRACION 1

22 PRODUCCION -0-

23 OTROS -0-

24 AUDITOR EXTERNO -0-

25 R.N.A.E. -0-

ACTIVO CORRIENTE

INGRESOS

101 Caja, bancos 3'552.186

102 Inversiones financieras temporales -0-

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) -0-

104 (-) Provisión cuentas incobrables -0-

105 Otras cuentas por cobrar -0-

106 Inventario de materia prima -0-

107 Inventario de productos en proceso -0-

108 Inventario de suministros y materiales -0-

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 5'298.720

110 Mercaderías en tránsito -0-

111 Repuestos, herramientas y accesorios -0-

112 Impuestos anticipados -0-

113 Otros activos corrientes -0-

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8'850.906

120 Ingresos no operacionales

401 Ventas gravadas con I.V.A. -0-

402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 14'000.000

403 Exportaciones -0-

404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas -0-

405 Dividendos percibidos -0-

406 Rentas exentas y no gravad. -0-

407 Rentas con impuesto único -0-

408 Otras rentas -0-

499 TOTAL INGRESOS 14'000.000

B) ACTIVO FIJO

COSTO DE VENTAS

151 Terrenos, edificios e instalaciones 1'365.544

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos -0-

153 Vehículos -0-

154 Otros activos fijos -0-

155 (-) Depreciación acumulada -0-

159 TOTAL ACTIVO FIJO 1'365.544

501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 1'368.640

502 Compra de productos terminados 11'000.000

503 Importaciones de productos terminados -0-

504 (-) Inventario final de productos terminados 4'200.000

505 Inventario inicial de materia prima -0-

506 Compras de materia prima -0-

507 Importaciones de materia prima -0-

508 (-) Inventario final de materia prima -0-

509 Mano de obra directa -0-

510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. -0-

511 Mano de obra indirecta -0-

512 Suministros indirectos -0-

513 Seguros de incendio y robo de equip., y edif. -0-

514 Aportes IESS y beneficios sociales -0-

515 Mantenimiento y reparaciones -0-

516 Energía, agua, teléfono, etc. -0-

517 Otros gastos de fabricación -0-

518 Inventario inicial de productos en proceso -0-

519 (-) Inventario final de productos en proceso -0-

520 Inventario inicial de productos terminados -0-

521 (-) Inventario final de productos terminados -0-

529 TOTAL COSTO DE VENTAS 8'168.640

ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES

PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PATRIMONIO NETO

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo -0-

162 Gastos de organización y constitución -0-

163 Gastos de investigación exploración y otros -0-

164 Aportaciones en asociaciones -0-

165 Otros activos no corrientes -0-

166 (-) Amortización acumulada -0-

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -0-

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 10'216.450

201 Cuentas por pagar 1'000.000

202 Documentos por pagar -0-

203 Provisiones sociales por pagar -0-

204 Obligaciones: IESS e impuestos 155.340

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. -0-

206 Otros pasivos corrientes -0-

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 1'155.340

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) -0-

212 Préstamos de accionistas o casa matriz -0-

213 Obligaciones emitidas -0-

214 Otros pasivos a largo plazo -0-

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -0-

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 1'155.340

301 Capital suscrito y/o asignado 5000.000

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. -0-

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. -0-

304 Reservas 44.976

305 Reserva por revalorización del patrimonio 1'308.000

306 Reexpresión monetaria 1'356.239

307 Otros superávits -0-

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 885.825

309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 466.020

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 9'061.110

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 10'216.450

551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 3'200.000

552 Comisiones en ventas y publicidad 630.000

553 Gastos de gestión 970.000

554 Agua, luz, teléfono, télex y fax -0-

555 Impuestos, contribuciones y otros 210.000

556 Depreciación de bienes y amortizaciones -0-

557 Cuentas incobrables y baja de inventarios -0-

558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio -0-

559 Intereses y comisiones -0-

560 Provisiones deducibles -0-

561 Otros gastos de administración y ventas 200.000

569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 5'210.000

571 Pérdida en venta de activos -0-

572 Pérdida por diferencias de cambio -0-

573 Otros gastos no operacionales -0-

579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -0-

580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 621.360

581 (+) Gastos no deducibles (en el país) -0-

582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) -0-

583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores -0-

584 Utilidad Neta (580+581+582-583) 621.360

585 (-) Participación 15% de Trabajadores -0-

586 (-) 85% Dividendos percibidos -0-

587 (-) 85% Rentas con impuesto único -0-

588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas -0-

589 (-) Reinversiones y leyes de fomento -0-

590 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 621.360

591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 155.340

592 Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 466.020

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) -0-

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 124.272

703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 124.272

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0-

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0-

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -0-

709 IMPUESTO UNICO -0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

IMP. 730 -0-

EJER. IMP. 731 -0-

No. TRAM. 732 -0-

FECH. ING. 733 -0-

IMP. 740 -0-

EJER. IMP. 741 -0-

No. TRAM. 742 -0-

FECH. ING. 743 -0-

REEXP. MON. -0-

EJER. IMP. 751 -0-

759 -0-

760 (-) TOTAL COMPENSACIONES -0-

770 (-) Anticipos pagados -0-

771 (-) Impuestos retenidos -0-

772 SALDO A FAVOR -0-

773 IMPUESTO A PAGAR 155.340

774 Interés por mora 30.938

775 Multas 18.641

799 TOTAL PAGADO 204.919

FIRMAS Y PAGOS

DECLARACION

IMPUESTO A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA

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 AB. LEONEL ARIAS

Firma del contador LUIS ORTIZ

Nombre 800

Matr. No. 801

4322

760 (-) TOTAL COMPENSACIONES -0-

770 (-) Anticipos pagados -0-

771 (-) Impuestos retenidos -0-

772 SALDO A FAVOR -0-

773 IMPUESTO A PAGAR 155.340

774 Interés por mora 30.938

775 Multas 18.641

799 TOTAL PAGADO 204.919

760 Efectivo

761 Cheque No.

762 Banco

763 Notas de Crédito (cantidad)

764 S/. 204.919

765 S/.

766 -0-

767 -0-

768 S/.

769 -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Ofisatoc S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 F29

lanbanco 0110420070486

Fecha: 1997-05-05

Cajet: 001000000

Valor: 37.304.919

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

LANBANCO

AG 30 DE MAYO

25 MAY 1997

CATA 000-019

Exp. 1997