

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A00025627

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099103523000102	EXPEDIENTE	57637	03	RAZON SOCIAL	KINOR S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALE	PORTETE	10	NUMERO	2323	11	TELEF.	363092	12	FAX	363092								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARIAS GARCIA LEONEL JESUS					17	CED. DE QUEDADANIA O PASAPORTE	0601235350										
18	PERSONAL	20	COMISION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	PLAZA	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'605.711	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19'600.000
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 almacen	109	7'534.200	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	19'600.000
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	5'298.720
Repuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	13'500.000
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	11'139.911	(-) Inventario final de productos terminados	504	5'800.000
ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'773.842	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	800.000	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehiculos	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 fra.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2'573.842	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	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 administración	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	13'713.753	inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	1'620.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	12'998.720
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	219.687	Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	551	3'600.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	161.789	Comisiones en ventas y publicidad	552	700.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	1'115.000
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2'001.476	Impuestos, contribuciones y otros	555	204.919
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
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	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	220.000
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2'001.476	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	5'839.919
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 tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	68.277	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'823.415	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	761.361
Reexpresión monetaria	306	1'579.170	(+) 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	1'756.047	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	485.368	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	761.361
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	11'712.277	(-) Participación 15% de trabajadores	585	114.204
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	13'713.753	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	647.157
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	161.789
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	485.368

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	137.138	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	129.431	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	137.138	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	647.157

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
---------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-0-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	161.789	Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-	<b>TOTAL PAGADO</b>	789	161.789
IMPUESTO UNICO	709	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-

Nombre: **DR. Luis Ortíz**  
Matr. No.: **4352**

Activo: **S/. 161.789** | Cheque No.: **-0-** | Banco: **-0-** | Notas de Crédito (cantidad): **-0-**