

FORMULARIO

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 No. A 00071356

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 01038868001 02 EXPEDIENTE 57662 03 RAZON SOCIAL: KAVAZUTI S.A.
 01 GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 04 ELOY ALFARO 10 NUMERO 231 11 TELEF.: 328540 12 FAX 523785
 ECONOMICA ADMINISTRACION BIENES RAICES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 383
 DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIA ELENA ARIAS DE TORRES 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0909097487
 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

INGRESOS

101 Bancos	795.810	401 Ventas gravadas con I.V.A. ARRIENDOS	3'012.000
102 Provisiones financieras temporales	-	402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103 Notas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403 Exportaciones	-
104 Provisión cuentas incobrables	-	404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105 Otras cuentas por cobrar	-	405 Dividendos percibidos	-
106 Inventario de materia prima	-	406 Rentas exentas y no gravad.	-
107 Inventario de productos en proceso	-	407 Rentas con impuesto único	-
108 Inventario de suministros y materiales	-	408 Otras rentas	-
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	499 TOTAL INGRESOS	3'012.000
110 Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
111 Repuestos, herramientas y accesorios	-	501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112 Impuestos anticipados	-	502 Compra de productos terminados	-
113 Otros activos corrientes	-	503 Importaciones de productos terminados	-
119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	795.810	504 (-) Inventario final de productos terminados	-

ACTIVO FIJO

INGRESOS NO OPERACIONALES

151 Terrenos, edificios e instalaciones	-	505 Inventario inicial de materia prima	-
152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos	13'464.875	506 Compras de materia prima	-
153 Vehículos	-	507 Importaciones de materia prima	-
154 Otros activos fijos	-	508 (-) Inventario final de materia prima	-
155 (-) Depreciación acumulada	(664.727)	509 Mano de obra directa	-
159 TOTAL ACTIVO FIJO	12'800.148	510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		511 Mano de obra indirecta	-
161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	512 Suministros y materiales	-
162 Gastos de organización y constitución	1'731.962	513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
163 Gastos de investigación exploración y otros	-	514 Aportes IESS y beneficios sociales	-
164 Aportaciones en asociaciones	-	515 Mantenimiento y reparaciones	-
165 Otros activos no corrientes	-	516 Energía, agua y teléfono	-
166 (-) Amortización acumulada	-	517 Otros gastos de fabricación	-
169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'731.962	518 Inventario inicial de productos en proceso	-
170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	15'327.920	519 (-) Inventario final de productos en proceso	-

PASIVO CORRIENTE

GASTOS DE VENTAS

201 Cuentas por pagar	-	520 Inventario inicial de productos terminados	-
202 Documentos por pagar	-	521 (-) Inventario final de productos terminados	-
203 Provisiones sociales por pagar	-	529 TOTAL COSTO DE VENTAS	-
204 Obligaciones: IESS e impuestos	12.295	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
206 Otros pasivos corrientes	-	552 Comisiones en ventas y publicidad	-
209 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.295	553 Gastos de gestión	2'590.002
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		554 Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	555 Impuestos, contribuciones y otros	84.564
212 Préstamos de accionistas o casa matriz	5'824.759	556 Depreciación de bienes y amortizaciones	288.252
213 Obligaciones emitidas	-	557 Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
214 Otros pasivos a largo plazo	-	558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	5'824.759	559 Intereses y comisiones	-
220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	5'824.759	560 Provisiones deducibles	-
PATRIMONIO NETO		561 Otros gastos de administración y ventas	-
301 Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	2'962.818
302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	571 Pérdida en venta de activos	-
304 Reservas	15.535	572 Pérdida por diferencias de cambio	-
305 Reserva por revalorización del patrimonio	1'298.076	573 Otros gastos no operacionales	-
306 Reexpresión monetaria	5'966.292	579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
307 Otros superávits	-	580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	49.182
308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	174.076	581 (+) Gastos no deducibles (en el país)	-
309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	36.887	582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
319 TOTAL PATRIMONIO NETO	9'490.866	583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	15'327.920	584 Utilidad Neta (580+581+582-583)	49.182

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

585 (-) Participación 15% de Trabajadores	-
586 (-) 85% Dividendos percibidos	-
587 (-) 85% Rentas con impuesto único	-
588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
589 (-) Reinversiones y leyes de fomento	-
590 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	49.182
591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	(12.295)
592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	36.887

GASTOS NO OPERACIONALES

571 Pérdida en venta de activos	-
572 Pérdida por diferencias de cambio	-
573 Otros gastos no operacionales	-
579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	49.182
581 (+) Gastos no deducibles (en el país)	-
582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
584 Utilidad Neta (580+581+582-583)	49.182
585 (-) Participación 15% de Trabajadores	-
586 (-) 85% Dividendos percibidos	-
587 (-) 85% Rentas con impuesto único	-
588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
589 (-) Reinversiones y leyes de fomento	-
590 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	49.182
591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	(12.295)
592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	36.887

IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
730 IMP. 730	-
731 EJER. IMP. 731	-
732 No. TRAM. 732	-
733 FECH. ING. 733	-
739	-
740 IMP. 740	-
741 EJER. IMP. 741	-
742 No. TRAM. 742	-
743 FECH. ING. 743	-
749	-
750 REEXP. MON.	-
751 EJER. IMP. 751	-
759	-
760 (-) TOTAL COMPENSACIONES	760
770 (-) Anticipos pagados	-
771 (-) Impuestos retenidos	-
772 SALDO A FAVOR	772
773 IMPUESTO A PAGAR	12.295
774 Interés por mora	4.426
775 Multas	3.319
799 TOTAL PAGADO	20.040

Notas de Crédito (cantidad)

800 Efectivo	20.040	801 Cheque No.	-	802 Banco	-	803 Notas de Crédito (cantidad)	-
--------------	--------	----------------	---	-----------	---	---------------------------------	---

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)

KAVAZUTI S.A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Enrique Carraval

Matr. No. 801 9477

CAJA 1034

11 8 ENE. 1998

CAJA 1034

ESTADO DE RESULTADOS

FIRMAS Y PAGOS