

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 4 No. B 00019273

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991074856001	02	EXPEDIENTE	58284	03	RAZON SOCIAL	KURICHI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	416	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310215	TIPO CONTRIBUYENTE		388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. ADOLFO MORENO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700033101										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS													
Caja, bancos	101	650.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-											
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'988.704	Exportaciones	403	-											
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-											
Otras cuentas por cobrar	105	1'582.506	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>-</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	Rentas con impuesto único	407	-	Otras rentas	408	-
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405			-											
	Rentas exentas y no gravad.	406			-											
	Rentas con impuesto único	407			-											
	Otras rentas	408	-													
Inventario de materia prima	106	-	TOTAL INGRESOS	499	-											
Inventario de productos en proceso	107	-	B) MERCADERIAS EN TRANSITO													
Inventario de suministros y materiales	108	-	Mercaderías en tránsito	110	-											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'221.210	Impuestos anticipados	112	-											
ACTIVO FIJO			Otros activos corrientes	113	-											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'221.210											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	ACTIVO FIJO													
Vehículos	153	-	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-											
Otros activos fijos	154	-	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-											
(-) Depreciación acumulada	155	-	Vehículos	153	-											
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Otros activos fijos	154	-											
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Depreciación acumulada	155	-											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	TOTAL ACTIVO FIJO	159	-											
Gastos de organización y constitución	162	297.263	ACTIVOS NO CORRIENTES													
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-											
Aportaciones en asociaciones	164	-	Gastos de organización y constitución	162	297.263											
Otros activos no corrientes	165	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-											
(-) Amortización acumulada	166	89.179	Aportaciones en asociaciones	164	-											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	208.084	Otros activos no corrientes	165	-											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'429.294	(-) Amortización acumulada	166	89.179											
PASIVO CORRIENTE			TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'429.294											
Cuentas por pagar	201	214.360	PASIVO CORRIENTE													
Documentos por pagar	202	-	Cuentas por pagar	201	214.360											
Provisiones sociales por pagar	203	-	Documentos por pagar	202	-											
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Provisiones sociales por pagar	203	-											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-											
Otros pasivos corrientes	206	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	214.360	Otros pasivos corrientes	206	-											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	214.360											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)													
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-											
Obligaciones emitidas	213	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-											
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Obligaciones emitidas	213	-											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	214.360	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-											
PATRIMONIO NETO			TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	214.360											
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	PATRIMONIO NETO													
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-											
Reservas	304	63.671	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-											
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'399.309	Reservas	304	63.671											
Reexpresión monetaria	306	(3'263.645)	Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'399.309											
Otros superávits	307	-	Reexpresión monetaria	306	(3'263.645)											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15.599	Otros superávits	307	-											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15.599											
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'214.924	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'429.294	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'214.924											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'429.294											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8.581	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO													
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.581	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8.581											
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	8.581	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.581											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	8.581											
RENTAS FINANCIERAS	704	-	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO													
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RENTAS FINANCIERAS	704	-											
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-											
IMPUESTO UNICO	709	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-											
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO	709	-											
IMP. 730	EJER. IMP. 731	-	F) DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP. 740	EJER. IMP. 741	-	IMP. 730	EJER. IMP. 731	-											
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	IMP. 740	EJER. IMP. 741	-											
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)			REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-											
Firma del representante legal			Firma del contador													
Nombre 800			Nombre 800													
Matr. No. 801			Matr. No. 801													
Efectivo			Cheque No.													
S/. 5.000,00			S/. -													
Banco			Notas de Crédito (cantidad)													
-			-													
Multa			Multa													
775			775													
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO													
799			799													
S/. 5.000			S/. 5.000													

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8.581	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.581	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-						
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	8.581	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	-						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-						
RENTAS FINANCIERAS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-						
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	F) DETALLE DE COMPENSACIONES								
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMP. 730	EJER. IMP. 731	-						
IMPUESTO UNICO	709	-	IMP. 740	EJER. IMP. 741	-						
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-						
IMP. 730	EJER. IMP. 731	-	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)								
IMP. 740	EJER. IMP. 741	-	Firma del representante legal								
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	Firma del contador								
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)			Nombre 800								
Firma del representante legal			Matr. No. 801								
Firma del contador			Efectivo								
Nombre 800			Cheque No.								
Matr. No. 801			S/. 5.000,00								
Efectivo			Banco								
S/. 5.000,00			Notas de Crédito (cantidad)								
Cheque No.			-								
Banco			-								
Notas de Crédito (cantidad)			-								
Multa			Multa								
775			775								
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO								
799			799								
S/. 5.000			S/. 5.000								