

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0042627

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 venta bienes inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Abog. 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	928.000	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	2.725.685	Exportaciones	403	-											
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-											
Otras cuentas por cobrar	105	1.715.492	<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	-	COSTO DE VENTAS													
Inventario de suministros y materiales	108	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Compra de productos terminados	502	-											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.369.177	Importaciones de productos terminados	503	-											
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-											
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-											
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-											
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-											
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-											
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-											
Gastos de organización y constitución	162	297.263	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-											
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-											
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-											
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-											
(-) Amortización acumulada	166	118.905	Otros gastos de fabricación	517	-											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	178.358	Inventario inicial de productos en proceso	518	-											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.547.535	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-											
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-											
Cuentas por pagar	201	332.601	(-) Inventario final de productos terminados	521	-											
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-											
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-											
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	332.601	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-											
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-											
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-											
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	332.601	Otros gastos de administración y ventas	561	-											
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-											
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES													
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-											
Reservas	304	63.671	Otros gastos no operacionales	573	-											
Reserva por revalorización del patrimonio	305	151.263	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-											
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-											
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-											
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.214.934	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.547.535	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-											
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-											
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-											
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-											
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-											

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11.064	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	11.064	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INGO. 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INGO. 743	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	(-) Anticipos pagados	770	11.064

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)		(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del representante legal	Firma del contador	SALDO A FAVOR	772	11.064
	Nombre 800 Emilio Rosales	IMPUESTO A LA RENTA	773	-
	Matr. No. 801 4568	Interés por mora	774	-
		Multas	775	5.000
		TOTAL PAGADO	799	5.000
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 5.000	-	-	S/.	-