

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00030451

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991084738001	02	58306	03	CONSTRUCTORA KITTY "KITTYSA S.A."
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	COSTANERA B	08	224	09	203440
10	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	11	50016	12	388
13	RAFAEL REYES SCHIFFERLI	14	0913209953	15	
16		17		18	
19		20		21	
22		23		24	
25		26		27	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 2.000.000	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 -	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 -	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Rentas exentas y no gravadas	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	408 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 -	TOTAL INGRESOS	409 -
Academias en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Impuestos anticipados	112 -	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 2.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 84.860.848	Compras de materia prima	506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 -	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	153 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	154 -	Mano de obra directa	509 -
(-) Depreciación acumulada	155 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 84.860.848	Mano de obra indirecta	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de organización y constitución	162 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Energía, agua y teléfono	516 -
Otros activos no corrientes	165 -	Otros gastos de fabricación	517 -
Amortización acumulada	166 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 86.860.848	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	201 4.374.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 -
Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -	Comisiones en ventas y publicidad	524 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	525 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, teléfono y fax	526 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 4.374.000	Impuestos, contribuciones y otros	527 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	528 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530 -
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	531 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	532 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -	Otros gastos de administración y ventas	533 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 4.374.000	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	534 -
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 5.000.000	Pérdida en venta de activos	571 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida por diferencia de cambio	572 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	573 -
Reservas	304 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 17.479.672	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 -
Reexpresión monetaria	306 60.007.176	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	318 82.486.848	(-) Participación 15% de trabajadores	585 -
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 318)	220 86.860.848	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590 -
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 -	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729 -
IMP. 731	-	EJER. IMP. 731	-	IMP. 732	-	EJER. IMP. 732	-	739 -
IMP. 741	-	EJER. IMP. 741	-	IMP. 742	-	EJER. IMP. 742	-	749 -
IMP. 751	-	EJER. IMP. 751	-	IMP. 752	-	EJER. IMP. 752	-	759 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES								760 -
(-) Anticipos pagados								770 -
(-) Impuestos retenidos								771 -
SALDO A PAGAR								772 -
Interés por mora								773 -
Multas								774 -
TOTAL PAGADO								799 -
Firma del representante legal				Firma del contador				
Nombre				Nombre				
Céd. No.				Céd. No.				
Cheque No.				Cheque No.				
Si.				Si.				