

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 **No. A00022100**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990176633001	58505	KVADSE S.A.	
Guayaquil	09	390	561600
Córdova y V. X. Rengifo		810	368
Arrendamiento y Admin. Inmuebles		8310148	170686150
Dr. Diego Ordóñez		17	170686150

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	401	192.217	Deudas por pagar	401	92.573.965
Inversiones financieras temporales	402	-	Deudas por pagar	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	-	Provisiones sociales por pagar	403	104.860
(-) Provisión cuentas incobrables	404	-	Obligaciones: IEBS e impuestos	404	32.000
Otras cuentas por cobrar	405	140.763.864	Aportes recibidos de seguros, empresas o asoc.	405	-
Inventario de materia prima	406	-	Otros pasivos corrientes	406	-
Inventario de productos en proceso	407	-		407	92.710.825
Inventario de suministros y materiales	408	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Inventario de prod. term. y mercad. en tránsito	409	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	411	-
Meraderías en tránsito	410	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	412	-
Repuestos, herramientas y accesorios	411	-	Obligaciones emitidas	413	-
Impuestos anticipados	412	12.735.217	Otros pasivos a largo plazo	414	-
Otros activos corrientes	413	-		415	-
	414	155.737.298		416	92.710.825
ACTIVO FIJO			PATRIMONIO NETO		
Terrenos, edificios e instalaciones	421	828.886.26	Capital suscrito y/o asignado	421	5.000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	422	397.746.816	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	422	-
Veículos	423	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	423	-
Otros activos fijos	424	-	Reservas	424	3.286.627
(-) Depreciación acumulada	425	(622.366.829)	Reserva por revalorización del patrimonio	425	232.640.964
	426	603.668.249	Reserva monetaria	426	477.056.463
ACTIVOS NO CORRIENTES			Otros excedentes	427	-
Cuentas, doc. por cobrar, e inven. a largo plazo	431	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	428	15.967.343
Gastos de organización y constitución	432	-	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	429	15.967.343
Gastos de investigación exploración y otros	433	-		430	15.967.343
Aportaciones en asociaciones	434	-		431	15.967.343
Otros activos no corrientes	435	-		432	15.967.343
(-) Amortización acumulada	436	-		433	15.967.343
	437	759.405.547		434	15.967.343
PASIVO CORRIENTE				435	15.967.343
Deudas por pagar	401	92.573.965		436	15.967.343
Deudas por pagar	402	-		437	15.967.343
Provisiones sociales por pagar	403	104.860		438	15.967.343
Obligaciones: IEBS e impuestos	404	32.000		439	15.967.343
Aportes recibidos de seguros, empresas o asoc.	405	-		440	15.967.343
Otros pasivos corrientes	406	-		441	15.967.343
	407	92.710.825		442	15.967.343
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				443	15.967.343
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	411	-		444	15.967.343
Préstamos de accionistas o casa matriz	412	-		445	15.967.343
Obligaciones emitidas	413	-		446	15.967.343
Otros pasivos a largo plazo	414	-		447	15.967.343
	415	-		448	15.967.343
	416	92.710.825		449	15.967.343
PATRIMONIO NETO				450	15.967.343
Capital suscrito y/o asignado	421	5.000.000		451	15.967.343
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	422	-		452	15.967.343
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	423	-		453	15.967.343
Reservas	424	3.286.627		454	15.967.343
Reserva por revalorización del patrimonio	425	232.640.964		455	15.967.343
Reserva monetaria	426	477.056.463		456	15.967.343
Otros excedentes	427	-		457	15.967.343
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	428	15.967.343		458	15.967.343
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	429	15.967.343		459	15.967.343
	430	15.967.343		460	15.967.343
	431	15.967.343		461	15.967.343

1) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 720)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

2) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)	705	-
IMPUESTO A PAGAR	706	-
IMPUESTO A PAGAR	707	-
IMPUESTO A PAGAR	708	-
IMPUESTO A PAGAR	709	-
IMPUESTO A PAGAR	710	-
IMPUESTO A PAGAR	711	-
IMPUESTO A PAGAR	712	-
IMPUESTO A PAGAR	713	-
IMPUESTO A PAGAR	714	-
IMPUESTO A PAGAR	715	-
IMPUESTO A PAGAR	716	-
IMPUESTO A PAGAR	717	-
IMPUESTO A PAGAR	718	-
IMPUESTO A PAGAR	719	-
IMPUESTO A PAGAR	720	-