FORMULARIO KT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS Y VENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [ ] No. A00009285

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	[illegible]	02	[illegible]	03	[illegible]										
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL						
09	AV. ROD. DE ORELLANA					10	111	11	282708	12	232708				
13	COMERCIO					14	51119	15							
16	JOHNNY GOUZAGA MATEUS					17	0907215900								
18		20		21		22		23		24		25			

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	300.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	**TOTAL INGRESOS**	409	-0-	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	**COSTO DE VENTAS**		-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	300.000	(-)Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	123	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	124	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	125	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	11'539.287	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	11'539.287	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 199)	179	11'839.287	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	500.000	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	533	-0-	
Otros pasivos corrientes	208	-0-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	500.000	Impuestos, contribuciones y otros	535	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	539	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	540	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	541	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	239	500.000	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	549	-0-	
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'172.000	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)**	599	-0-	
Reexpresión monetaria	306	1'328.713	(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'339.287	(-) Participación 15% de trabajadores	605	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (239 + 319)	329	11'839.287	(-) 85% Dividendos percibidos	606	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	607	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (604-605-606-607-608-609)	699	-0-	
			IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	700	-0-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (699 - 701)	701	-0-	

C) ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	751	-0-
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	752	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	753	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	
							-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH REC.	733	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)	704	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH REC.	743	-0-		730	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-								740	-0-
													750	-0-
												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
												(-) Anticipos pagados	770	-0-
												(-) Impuestos retenidos	771	-0-
												SALDO A FAVOR SOCIEDADES	772	-0-
												IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
												Interés por mora tributaria	774	-0-
												Multas	775	5.000
												TOTAL PAGADO	780	5.000

F) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

Firma del representante legal	Firma del contador		
	Nombre: 880	CARLOS [illegible]	
	Matr. No. 881	011138	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Bancos de Colocación
S/. -0-	S/. -0-	-0-	S/. -0-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FUNCIONARIO RECEPTOR
01 OCT. 1996
SALDO DEFENDO
BAJA 001-004-032

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1996

Tesis Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95