

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. A 00094377**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990222614001	02 EXPEDIENTE	5870490	RAZON SOCIAL:	KUSENKO S.A	
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	QUIL.	
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL			
09 CALLE	AVE. FCO. DE ORELLANA Y PLAZA DANIN				10 NUMERO	S/N
11 TELEF.	292-062		12 FAX	292-059		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRTA. ANDREA TAMARIZ				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	
25	R.N.A.E.					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'627.952	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	657'675.270	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	120'508.050	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	114'662.640	
Otras cuentas por cobrar	105	1'369.541	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	885.098
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	107'292.203	TOTAL INGRESOS	499	643'897.728	
Mercaderías 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	225'541.842	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'315.332	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'528.240	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	12'524.635	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'318.937	Mano de obra indirecta	511	14'910.700	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	237'095.499	
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	5'550.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	50.000	Otros gastos de fabricación	517	115'223.400	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	50.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	248'910.779	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	32'545.029	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	372.779.559	
Documentos por pagar	202	7'800.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'333.546	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	82'207.778	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	33'131.663	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	114'208.301	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40'345.029	Impuestos, contribuciones y otros	555	75.082	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'070.869	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	203'561.060	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	20'308.411	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	203'561.060	Otros gastos de administración y ventas	561	77'059.812	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	243'906.089	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	273'395.462	
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 diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'606.950	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'277.293	
Reexpresión monetaria	306	6'470.503	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16'795.470	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'277.293	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'004.690	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	248'910.779	(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 30%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (584-591)	592	12'277.293	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'270.332
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. REG. 733	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. REG. 743	730
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			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)

Firma del representante legal _____ _____ _____	Firma del contador Nombre 800 SENOVIA CALDERON Matr. No. 801 0.22289

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Sl.	Sl.	Sl.	Sl.