

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. B 0 0067422

|                                     |                                |                                       |    |                |                |    |                      |                       |                    |             |                                |    |        |                 |            |    |          |   |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----|----------------|----------------|----|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|----|--------|-----------------|------------|----|----------|---|
| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                                       |    |                |                |    |                      |                       |                    |             |                                |    |        |                 |            |    |          |   |
| 01                                  | RUC                            | 0990270228001                         | 02 | EXPEDIENTE     | 58755          | 03 | RAZON SOCIAL:        | KANIGIA S.A.          |                    |             |                                |    |        |                 |            |    |          |   |
| 04                                  | PROVINCIA                      | GUAYAS                                | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON               | GUAYAQUIL             | 07                 | COD. CANTON | 390                            | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL       |            |    |          |   |
| 09                                  | CALLE                          | Malecón 1707                          | 10 | NUMERO         | 1707           | 11 | TELEF.               | 322564                | 12                 | FAX         | -                              |    |        |                 |            |    |          |   |
| 13                                  | ACTIVIDAD ECONOMICA            | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS... |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 8329015               | TIPO CONTRIBUYENTE |             | 388                            |    |        |                 |            |    |          |   |
| 16                                  | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |                                       |    |                |                |    |                      | AB. NEY VALERO BRANDO |                    | 17          | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |    |        |                 | 0904585254 |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO                    | 20                             | DIRECCION                             | -  | 21             | ADMINISTRACION | -  | 22                   | PRODUCCION            | -                  | 23          | OTROS                          | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | -          | 25 | R.N.A.E. | - |

|                                                                    |     |           |  |                                                          |                             |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---|
| ESTADO DE SITUACION                                                |     |           |  | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                             |     |   |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           |  | <b>INGRESOS</b>                                          |                             |     |   |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 500.000   |  | 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 | 1'500.000 |  | <b>Ingresos no operacionales</b>                         | 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 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -         |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    |                             | 499 | - |
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>                                  |     |           |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                             |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -         |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -   |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -         |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | -   |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -         |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 2'000.000 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -   |   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |           |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -   |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 6'624.937 |  | 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 fábr.      | 510                         | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 6'624.937 |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -   |   |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |           |  | Suministros y materiales                                 | 512                         | -   |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -         |  | Seguros de inventarios, maquinaria, 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                         | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -         |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 8'624.937 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -   |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 4'512.900 |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | -   |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                             |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -   |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -         |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -   |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | -   |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -         |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 4'512.900 |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -   |   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |           |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -   |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -   |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -         |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -   |   |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -         |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -   |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -         |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -         |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -   |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 4'512.900 |  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | -   |   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |           |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                             |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000 |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -   |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -         |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -   |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -   |   |
| Reservas                                                           | 304 | -         |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -   |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 3'048.037 |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | -   |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (936.000) |  | (+) 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 | -         |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | -   |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 4'112.037 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 8'624.937 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -   |   |
|                                                                    |     |           |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -   |   |
|                                                                    |     |           |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -   |   |
|                                                                    |     |           |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -   |   |
|                                                                    |     |           |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590                         | -   |   |
|                                                                    |     |           |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         | -   |   |
|                                                                    |     |           |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | -   |   |

|                                                           |     |   |  |                                                         |     |   |  |
|-----------------------------------------------------------|-----|---|--|---------------------------------------------------------|-----|---|--|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |   |  |                                                         |     |   |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | - |  | (-) 85% Rentas exentas y no gravadas                    | 588 | - |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | - |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | - |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | - |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | 590 | - |  |
|                                                           |     |   |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | - |  |
|                                                           |     |   |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - |  |

|                                     |   |                                   |   |                                           |   |                       |   |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------------|---|-----------------------|---|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |   |                                   |   |                                           |   |                       |   |
| <b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>     |   | <b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b> |   | <b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>        |   | <b>IMPUESTO UNICO</b> |   |
| 704                                 | - | 705                               | - | 706                                       | - | 709                   | - |
|                                     |   |                                   |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |   |                       |   |
|                                     |   |                                   |   | 729                                       |   |                       |   |

|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                 |   |                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------------------------|---|----------------|---|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                          |   |                |   |                                 |   |                |   |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                   | - | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                   | - | FECH. ING. 743 | - |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | - | EJER. IMP. 751 | - |                                 |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | 759                             |   |                |   |
| 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) |   |                |   | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | 760                             |   |                |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   | (-) Anticipos pagados           |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | 770                             |   |                |   |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   | (-) Impuestos retenidos         |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | 771                             |   |                |   |
| Nombre 800 C. Mosquera A.                                                                                                                                    |   |                |   | <b>SALDO A FAVOR</b>            |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | 772                             |   |                |   |
| Matr. No. 801 13.963                                                                                                                                         |   |                |   | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | 773                             |   |                |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   | <b>Interés por mora</b>         |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | 774                             |   |                |   |
| Cheque No. -                                                                                                                                                 |   |                |   | <b>Multas</b>                   |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | 775                             |   |                |   |
| Banco                                                                                                                                                        |   |                |   | <b>TOTAL PAGADO</b>             |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | 799                             |   |                |   |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |   |                |   | 5.000                           |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | 5.000                           |   |                |   |
| S/. 5.000                                                                                                                                                    |   |                |   | S/. -                           |   |                |   |