

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1993 No. B 0 0067449**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                      |               |    |                    |       |    |                                |                       |    |             |     |    |                                |                                    |
|----|----------------------|---------------|----|--------------------|-------|----|--------------------------------|-----------------------|----|-------------|-----|----|--------------------------------|------------------------------------|
| 01 | RUC                  | 0990270228001 | 02 | EXPEDIENTE         | 58735 | 03 | RAZON SOCIAL:                  | KANTIGTA S.A.         |    |             |     |    |                                |                                    |
| 04 | PROVINCIA            | GUAYAS        | 05 | COD. PROVINCIA     | 09    | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL             | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD                         | GUAYAQUIL                          |
| 09 | CALLE                | Malecón       | 10 | NUMERO             | 1707  | 11 | TELEF.                         | 322564                | 12 | FAX         | -   | 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS |
| 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 93290         | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388   | 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | AB. NEY VALERO BRANDO |    |             |     | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904585254                         |
| 20 | DIRECCION            | -             | 21 | ADMINISTRACION     | -     | 22 | PRODUCCION                     | -                     | 23 | OTROS       | -   | 24 | AUDITOR EXTERNO                | -                                  |
| 25 | R.N.A.E.             | -             |    |                    |       |    |                                |                       |    |             |     |    |                                |                                    |

| ACTIVO CORRIENTE   |            |                   | INGRESOS   |                             |          |
|--|------------|-------------------|--|-----------------------------|----------|
| 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        | -                 | 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      |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109        | -                 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>499</b>                  | <b>-</b> |
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>                                  |            |                   | <b>C) COSTO DE VENTAS</b>                                |                             |          |
| 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                         | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>500.000</b>    | (-) Inventario final de productos terminados             | <b>504</b>                  | <b>-</b> |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |            |                   | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -        |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | 14'365.494        | 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 maquinarias, equip. y edif. de fábr.     | 510                         | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> | <b>14'365.494</b> | 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, 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                         | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>-</b>          | (-) Inventario final de productos en proceso             | <b>519</b>                  | <b>-</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>14'865.494</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -        |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |            |                   | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -        |
| Cuentas por pagar  | 201        | 3'012.900         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b>                  | <b>-</b> |
| 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>                                      | <b>209</b> | <b>3'012.900</b>  | 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>                                    | <b>219</b> | <b>-</b>          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>3'012.900</b>  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b>                  | <b>-</b> |
| <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>                     | <b>579</b>                  | <b>-</b> |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 12'712.594        | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b>                  | <b>-</b> |
| Reexpresión monetaria  | 306        | (2'860.000)       | (+) 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>                   | <b>584</b>                  | <b>-</b> |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>11'852.594</b> | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>14'865.494</b> | (-) 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>               | <b>590</b>                  | <b>-</b> |
|  |            |                   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | <b>591</b>                  | <b>-</b> |
|  |            |                   | 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**

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

**F) FIRMAS Y PAGOS**

| DETALLE DE COMPENSACIONES  |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   | 729                         | -                               |            |
|--|---|----------------|---|------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------|------------|
| 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> | <b>760</b> |
| Firma del representante legal  |   |                |   |                                    |   |                             | (-) Anticipos pagados           | 770        |
|  |   |                |   |                                    |   |                             | (-) Impuestos retenidos         | 771        |
| Firma del contador   |   |                |   |                                    |   |                             | <b>SALDO A FAVOR</b>            | <b>772</b> |
| Nombre 800 C. Mosquera A.  |   |                |   |                                    |   |                             | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         | <b>773</b> |
| Matr. No. 801 13.963   |   |                |   |                                    |   |                             | Interés por mora                | 774        |
|  |   |                |   |                                    |   |                             | Multas                          | 775        |
|  |   |                |   |                                    |   |                             | <b>TOTAL PAGADO</b>             | <b>799</b> |
|  |   |                |   |                                    |   |                             |                                 | 5.000      |
|  |   |                |   |                                    |   |                             |                                 | 5.000      |
| Efectivo   |   | Cheque No.     |   | Banco                              |   | Notas de Crédito (cantidad) |                                 |            |
| S/. 5.000  |   |                |   |                                    |   | S/.                         |                                 |            |