

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00052239

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099027110000	02	EXERCICIO	5875	03	RAZON SOCIAL	Kazan S.A.												
04	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Duran	07	COD. CANTON	820	08	CUBA	Duran						
09	Km 4.5 Via Duran Tambo					10	NUMERO	S.n.	11	TELEFONO	800888	12	FAX	800724					
13	Prestacion de Servicios					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9598	15	INFO CONTRIBUYENTE	338								
16	Paulo Faidutti Navarrete					17	COD. DE CREDITACION O PASAPORTE	0908736739											
18	0	19	EXERCICIO	0	20	ADMINISTRACION	5	21	PROCESADOR	0	22	OTRAS	0	23	ANEXOS EXTERNOS	0	24	FECHA	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	70'261.493	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	10'202.437	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	284.615
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	195'757.290
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	196'041.905
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	286.205	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	80'850.135	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'549.182	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'875.959	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	6'310.358	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'114.283	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	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	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	97'964.418	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	71'583.065	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'095.389	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	101'734.918
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'356.203	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'292.546
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	81'034.657	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'906.410
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'330.081
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	21'873.781
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	46'005.557
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	81'034.657	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	192'143.293
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	22.769
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	22.769
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'803.718	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'875.343
Reexpresión monetaria	306	2'960.485	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'481.600	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'683.959	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'875.343
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'929.761	(-) Participación 15% de trabajadores	585	581.376
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	97'964.418	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	241.923

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	254.324	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	506.622	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	590	3'052.544
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	506.622	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	610.508

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'442.036
RENTAS FINANCIERAS	704	434.015	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
			IMPUESTO UNICO	709	22.769

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		0

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		0	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		761		172.004	
		(-) Impuestos retenidos		762		22.769	
		SALDO A PAGAR		763		161.496	
		IMPUESTO A PAGAR		764		0	
		Interés por mora		765		0	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 18.998		0		0		0	