

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ **No. B 00054527****A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990271100001	02	EXPEDIENTE	58750	03	RAZÓN SOCIAL	KAZAN S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	DURAN
07	COR. CANTÓN	020	08	CUIDAD	DURAN	09	CALLE	KM 4,5 VIA DURAN TAMBO
10	NÚMERO	S/N	11	TELÉF.	300888	12	FAX	300724
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95985	15	TIPO CONTRIBUYENTE	328
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAULO FAIDUTTI NAVARRETE	17	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	0908736739	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCIÓN	0	21	ADMINISTRACIÓN	0	22	PRODUCCIÓN	0
23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	REALE	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'296.924	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	187'305.479	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	8'717.354	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	223.737
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	272'715.020
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	272'936.757
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	
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	199'605.964	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Trenos, edificios e instalaciones	151	3'696.314	Compras de materia prima	506	0
Quilnarias, muebles, enseres y equipos	152	30'270.141	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	14'024.479	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'941.976	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	219'547.938	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	82'817.111	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	20'363.228	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	147'381.813
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'527.346	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	53.500
Otros pasivos corrientes	206	85'786.140	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'114.210
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	193'493.319	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'160.041
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'501.190
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	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	99'307.842
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	193'493.319	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	268'370.662
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 diferencias 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	10'507.450	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	4'558.155
Reexpresión monetaria	306	0	(+) 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	7'611.200	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'935.469	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'558.155
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'054.119	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	219'547.938	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	13'176
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	3'054.250
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	921.064
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'133.186

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							17.399

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	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 58)									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre 800 Ing. J. Pacheco									
Matr. No. 801 6.674									
(-) TOTAL COMPENSACIONES									
(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos retenidos									
SALDO A FAVOR									
IMPUESTO A PAGAR									
Interés									
Multas									
TOTAL PAGADO									
Efectivo									
Cheque No. 45550									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/. 394.641									
BOLIVARIANO									
S/.									