

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00016582**

28943

01 **0991101470001** 02 **EXEDENTE** **58943300** RAZON SOCIAL: **KLINSMAN S.A.**

04 **PROVINCIA** **GUAYAS** 05 **CUB. PROVINCIA** **09** 06 **CANTON** **GUAYAQUIL** 07 **COD. CANTON** **390** 08 **CUADRO** **GUAYAQUIL**

09 **CALLE** **ROBLES Y CHAMBERS** 10 **NÚMERO** **103** 11 **Tel. INT.** **44185** 12 **Tel. CORRESPONDIENTE** **338**

13 **ACTIVIDAD ECONOMICA** **INDUST. Y COMERCIALIZ. PROD. LACTEOS** 14 **COD. ACTIVIDAD ECON.** **31219** 15 **TIPO CORRESPONDIENTE** **338**

16 **NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:** **PITA GARCIA RAMIRO** 17 **CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE:** **0905232476**

18 **03** 19 **02** 20 **01** 21 **01** 22 **01** 23 **01** 24 **01** 25 **01**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	2.000.000	Ingresos gravados con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15.000	Exportaciones
(-) Provision cuentas incoobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	2.101.328	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.116.328	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	151	258.233.072	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima
Autos, vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
TOTAL ACTIVO FIJO	159	258.233.072	Mano de obra indirecta
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	162	857.198	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	165	-	Costos gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	857.198	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	263.206.598	Inventario inicial de productos terminados
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados
Cuentas por pagar	201	89.959.526	TOTAL GASTO DE VENTAS
Cuentas por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	-	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	89.959.526	Impuestos, contribuciones y otros
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incoobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26.788.144	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (489-529-569)
Reexposición monetaria	306	144.458.928	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávit	307	-	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580-581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	173.247.072	(-) Participación 15% de Trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	263.206.598	(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRABABLE (584-585 + 589)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170 deducciones)