

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00043810**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991101470001 5894392 KLINSMAN S.A.
 Guayas 03 06 Guayaquil 390 88 42055 358
 Robles y Chambers 103 11 42055 358
 Ing. Commercializ. de Prod. Lector S.A. 1219 18 1706670708
 Ing. William Vasco Muñoz 17 1706670708

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 2'000.000	Ventas gravadas con IVA	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de IVA o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 15.000	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408
Inventario de prod. terminado y mercaderías en almacén	109	TOTAL INGRESOS	409
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Costos, bauxitas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Costos anticipados	112 2'101.328	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 4'116.328	Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terranos, edificios e instalaciones	121 517'350.657	Compra de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	123	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	124	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	125	Depreciación de maquinaria y equip. de fra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	126 517'350.657	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	132 857.198	Aportes IESS y pensiones sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	133	Mantenimiento preventivo	515
Aportaciones en asociaciones	134	Energía eléctrica y telefónica	516
Otros activos no corrientes	135	Otros gastos de administración y ventas	517
(-) Amortización acumulada	136	Inventarios de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137 857.198	Inventarios de productos terminados	519
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138 522'324.183	(-) Inventario de prod. terminados	520
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Antes por pagar	201 1.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	521
Suministros por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601
Obligaciones IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	602
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	603
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, fax y fax	604
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207 1.000	Impuestos, contribuciones y otros	605
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e amortizaciones	606
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 89'958.526	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
Préstamos de acreedores o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	609
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	610
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215 89'958.526	Otros gastos de administración y ventas	611
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216 89'958.526	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	612
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 10'000.000	Pérdida en venta de activos	701
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida por diferencia de cambio	702
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	703
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704
Reserva por revalorización del patrimonio	305 44'951.98	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-528-649)	800
Reexpresión monetaria	306 377'412.67	(-) Gastos no deducibles (en el país)	801
Otros superávit	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803
TOTAL PATRIMONIO NETO	309 432'364.65	Utilidad Neta (580+581+582-583)	804
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 309)	310 522'324.183	(-) Dedución 15% de trabajadores	805
		(-) 85% Dividendos percibidos	806
		(-) 85% Rentas con impuesto único	807
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	809
		UTILIDAD GRAVABLE (804-805-806-807-808-809)	900
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	901
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	502

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 5'202.079
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 5'202.079

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
IMPUESTO UNICO	709

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 86, Ley 66).		(+) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del confiante		(-) Impuestos retenidos	
Nombre: Marco Medina		SALDO A FAVOR	
Matr. No. 80102923		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Interés por mora	
Cheque No.		Multas	
Banco		TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad)			