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 3 No. B 00005843

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 09911222730002 EXPEDIENTE: 594403 RAZON SOCIAL: KELLERCORP. S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS COD. PROVINCIA: 09 COD. CANTON: 07 CANTON: GUILI COD. CANTON: 390 DB CIUDAD: GUILI
 09 CALLE: ROCA VERDE 10 DE AGOSTO 10 NUMERO: 103 11 TELEF.: 12 FAX:
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: IMPOR. DE TODA CLASE DE AUTOM 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 15 TIPO CONTRIBUYENTE:
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MARIA JIMENEZ GUERRA 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0991785345
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 ARIAJE:

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	1,550,000	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	--	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	--	TOTAL INGRESOS	499
Mercederías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS	
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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1,550,000	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		INGRESOS NO OPERACIONALES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compras de materia prima	506
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mano de obra indirecta	511
Gastos de organización y constitución	162	450,000	Suministros y materiales	512
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Aportaciones en asociaciones	164	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Otros activos no corrientes	165	--	Mantenimiento y reparaciones	515
(-) Amortización acumulada	166	--	Energía, agua y teléfono	516
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	450,000	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2,000,000	Inventario inicial de productos en proceso	518
PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519
Documentos por pagar	202	--	Inventario inicial de productos terminados	520
Provisiones sociales por pagar	203	--	(-) Inventario final de productos terminados	521
Obligaciones IESS e impuestos	204	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Otros pasivos corrientes	206	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Comisiones en ventas y publicidad	552
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Gastos de gestión	553
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Obligaciones emitidas	213	--	Impuestos, contribuciones y otros	555
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2,000,000	Intereses y comisiones	559
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Provisiones deducibles	560
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos de administración y ventas	561
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reexpresión monetaria	306	--	Pérdida en venta de activos	571
Otros superávit	307	--	Pérdida por diferencias de cambio	572
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Otros gastos no operacionales	573
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2,000,000	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2,000,000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582
Util activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		(-) 85% Dividendos percibidos		586
RENTAS FINANCIERAS	705	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	--	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591
P. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	592
P. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	--
EXP. MON.	EJER. IMP. 751			729
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		TOTAL COMPENSACIONES		760
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		(-) Anticipos pagados		770
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		(-) Impuestos retenidos		771
IMPUESTO UNICO		SALDO A FAVOR		772
RENTAS FINANCIERAS		IMPUESTO A PAGAR		773
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		Intereses por mora		774
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		Multas		775
IMPUESTO UNICO		TOTAL PAGADO		799
RENTAS FINANCIERAS		Notas de Crédito (cantidad)		1,000
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				1,000
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				--
IMPUESTO UNICO				--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: JOSE M. JIMENEZ
 Firma del contador: A. CARVAJAL
 Nombre: 800 A. CARVAJAL
 Matr. No.: 801
 Fecha: 1/3/97
 Banco: []
 Notas de Crédito (cantidad): []

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 IMPUESTO UNICO 709

DETALLE DE COMPENSACIONES

P. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733 739

P. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743 749

EXP. MON. EJER. IMP. 751 759

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773 1,000

Intereses por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 799 1,000

Notas de Crédito (cantidad) 799

Exp. 1995