

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. B 00006109

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09911222730012	EXPEDIENTE	59.2149	RAZON SOCIAL	KELLERCORP. S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUIL
09	CALLE	ROCAFUERTE. 10			DE AGOSTO.		10	NUMERO	103	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE TODA CLASE DE A							14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL													
JOSE MARIA JIMENEZ GUERRA.														
PERSONAL	20	DIFERENC	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E		
										17	CED. DE CRIDADADANIA O PASAPORTE		0901785345	

Ocupado	ZU	Unión	Z1	Resistencia	Z2	Tucumán	Z3	Salta	Z4	Córdoba
ACTIVO CORRIENTE										
Caja, bancos	101		1.600.803					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	226.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		--					TOTAL INGRESOS	499	226.000

B) Mercaderías 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	—
ACTIVO CORRIENTE	119	1.600.803	(-) Inventario final de productos terminados	504	—

SITUACIÓN		= 2009-2009		= 2009-2009	
	ACTIVO FIJO				
	Terrenos, edificios e instalaciones	151			Inventario inicial de materia prima
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compras de materia prima
	Vehículos	153			Importaciones de materia prima
	Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima
	(-) Depreciación acumulada	155			Mano de obra directa
	TOTAL ACTIVO FIJO	159			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
					Mano de obra indirecta

ESTADO DE	ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers.-a largo plazo	161	-	513
	Gastos de organización y constitución	162	450,000	-514
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	515
	Aportaciones en asociaciones	164	-	516
	Otros activos no corrientes	165	-	517
	(-) Amortización acumulada	166	-	518
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	450,000	519
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2,050,803	520

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Obligaciones a IESS e impuestos	204	12.701	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.701	Impuestos, contribuciones y otros	555	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	559	—
			Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	175,197
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12,701	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	175,197

PATRIMONIO NETO		173,297	GASTOS NO OPERACIONALES		173,297
Capital suscrito y/o asignado	301	2,000,000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	50,803
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38,102	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	50,803
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2,038,102	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2,000,000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—

D. CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170=deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	50.803
Valor anticipo ((701 ÷ 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12.701

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12,702 38,101	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591.+ 709)		729	
IMP.	730		EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
IMP.	740		EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770 -
		(-) Impuestos retenidos	771 -
		SALDO A FAVOR	772 -
		IMPUESTO A PAGAR	773 12 701

Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora	774
J.M. JIMENEZ G.		Nombre	800	Multas	775
		Matr. No.	801	TOTAL PAGADO	799
Efectivo		Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/ 12.701	S/			S/	