

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

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE  
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00006109

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	09911222730012	EXPEDIENTE	59-2103	RAZON SOCIAL:	KELLERCORP. S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	GOUIL
09 CALLE	ROCAFUERTE.	10 DE AGOSTO.		10 NUMERO	103 11
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORATACION DE TODA CLASE DE A.	14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MARIA JIMENEZ GUERRA.	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901785345	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.E.

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.E.

ACTIVO CORRIENTE 1.600.803

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS
Caja, bancos	101	1.600.803
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Répuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.600.803
ACTIVO FIJO		INGRESOS
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	450.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	450.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.050.803
PASIVO CORRIENTE		INGRESOS
Cuentas por pagar	201	—
Dокументos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.701
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.701
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.701
PATRIMONIO NETO		INGRESOS
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38.102
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.038.102
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.000.000

ESTADO DE SITUACION C)

ESTADO DE SITUACION C)		ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO CORRIENTE	1.600.803	INGRESOS
INGRESOS	1.600.803	VENTAS
INGRESOS	1.600.803	VENTAS GRAVADAS CON I.V.A.
INGRESOS	1.600.803	VENTAS EXENTAS DE I.V.A. O NO GRAVADAS
INGRESOS	1.600.803	EXPORTACIONES
INGRESOS	1.600.803	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
INGRESOS	1.600.803	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
INGRESOS	1.600.803	RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
INGRESOS	1.600.803	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
INGRESOS	1.600.803	OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS	1.600.803	TOTAL INGRESOS
COSTO DE VENTAS		ESTADO DE RESULTADOS
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	501	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	502	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	503	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	504	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	506	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	—
MANO DE OBRA DIRECTA	509	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. DE FABR.	510	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	511	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	512	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.	513	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	514	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	515	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	516	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	517	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	518	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	519	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	520	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		ESTADO DE RESULTADOS
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	551	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	552	—
GASTOS DE GESTION	553	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	554	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	555	—
DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	556	—
CUENTAS INCORBABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	557	—
AMORTIZACION DE PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	558	—
INTERESES Y COMISIONES	559	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	560	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	561	175.197
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	175.197
GASTOS NO OPERACIONALES		ESTADO DE RESULTADOS
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	571	—
PÉRDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	572	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	50.803
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (EN EL PAIS)	581	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (EN EL EXTERIOR)	582	—
(-) AMORTIZACION PÉRDIDAS DE AÑOS ANTERIORES	583	—
UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	50.803
(-) PARTICIPACIÓN 15% DE TRABAJADORES	585	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	586	—
(-) 85% RENTAS CON IMPUESTO UNICO	587	—
(-) 85% CITAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	588	—
(-) REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 A 589))	590	50.803
IMPUESTO A LA RENTA (590 X 25%)	591	12.701
UTILIDAD (O PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591)	592	38.102

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	(-) 85% CITAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	588
80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	702	(-) REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO	589
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+709)	729
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		759

Firmo 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 J.M. JIMENEZ G. Firma del contador A. CARVAJAL

Nombre 800 Matr. No. 801 TOTAL PAGADO 11387

Efectivo Cheque No. Banco Notas de Cuenta (cantidad) S.I. 12.701

S.I. 12.701 S.I. 38.102

PELÓN Y FECHA DE RECEPCIONES MAY 1995

ESTADO DE PAGOS GUAYAQUIL EXP. 1995

CAJA 28 ABR. 1995

2º Copia: Superintendencia de Compañias Ofsetec S.A. R.U.C. 179014974901 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23