

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 1 No. B 00085253

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|----|----------------|-------|----------------------|---------------|----------------|--------------------------------|-----------------|----|----------|--------|
| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | RUC | 0991135642001 | 02 | EXPEDIENTE | 51715 | 03 | RAZON SOCIAL: | KAPPACORP S.A. | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | | 06 | CANTON | | 07 | COD. CANTON | | 08 | CIUDAD |
| 09 | CALLE | CDLA. EL PARAISO LAS ACACIAS MZ. 2 B39 | | | 10 | NUMERO | B39 | 11 | TELEF. | | 12 | FAX | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | IMPORTACION-COMPR VENTA | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61319 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | KARLA KATERINE ROMANO DURANGO | | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. | |

| | |
|--|---|
| ACTIVO CORRIENTE | INGRESOS |
| Caja, bancos 101 S/. 2.000.000 | 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 | Ingresos no operacionales 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 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 2.000.000 | COSTO DE VENTAS |
| ACTIVO FIJO | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 |
| Terrenos, edificios e instalaciones 151 | Compra de productos terminados 502 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 | Importaciones de productos terminados 503 |
| Vehiculos 153 | (-) Inventario final de productos terminados 504 |
| Otros activos fijos 154 | Inventario inicial de materia prima 505 |
| (-) Depreciación acumulada 155 | Compras de materia prima 506 |
| TOTAL ACTIVO FIJO 159 | Importaciones de materia prima 507 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | (-) Inventario final de materia prima 508 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 | Mano de obra directa 509 |
| Gastos de organización y constitución 162 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 |
| Gastos de investigación exploración y otros 163 | Mano de obra indirecta 511 |
| Aportaciones en asociaciones 164 | Suministros y materiales 512 |
| Otros activos no corrientes 165 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 |
| (-) Amortización acumulada 166 | Aportes IESS y beneficios sociales 514 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 | Mantenimiento y reparaciones 515 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 2.000.000 | Energía, agua y teléfono 516 |
| PASIVO CORRIENTE | Otros gastos de fabricación 517 |
| Cuentas por pagar 201 | Inventario inicial de productos en proceso 518 |
| Documentos por pagar 202 | (-) Inventario final de productos en proceso 519 |
| Provisiones sociales por pagar 203 | Inventario inicial de productos terminados 520 |
| Obligaciones: IESS e impuestos 204 | (-) Inventario final de productos terminados 521 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 | TOTAL COSTO DE VENTAS 529 |
| Otros pasivos corrientes 206 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | Comisiones en ventas y publicidad 552 |
| 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 | Intereses y comisiones 559 |
| Capital suscrito y/o asignado 301 2.000.000 | Provisiones deducibles 560 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 | Otros gastos de administración y ventas 561 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 |
| Reservas 304 | GASTOS NO OPERACIONALES |
| Reserva por revalorización del patrimonio 305 | Pérdida en venta de activos 571 |
| Reexpresión monetaria 306 | Pérdida por diferencias de cambio 572 |
| Otros superávits 307 | Otros gastos no operacionales 573 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 319 2.000.000 | (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 2.000.000 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 |
| | (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 |
| | Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 |
| | (-) Participación 15% de Trabajadores 585 |
| | (-) 85% Dividendos percibidos 586 |
| | (-) 85% Rentas con impuesto único 587 |
| | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 |
| | (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 |
| | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 |
| | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 |
| | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 -0- |

| | | | | |
|---|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | | | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | | | |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |
| | | | 706 | IMPUESTO UNICO |
| | | | | -0- |

| | | | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|--|---|
| F) 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. 98, Ley 56) | | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 |
| | | | | | (-) Anticipos pagados 770 |
| Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> | | | | | (-) Impuestos retenidos 771 |
| | | | | | SALDO A FAVOR 772 |
| Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: R. ECHEVERRIA Matr. No.: 801 4394 | | | | | IMPUESTO A PAGAR 773 -0- |
| | | | | | Interés por mora 774 |
| Efectivo: S/. Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad): | | | | | Multas 775 |
| | | | | | TOTAL PAGADO 799 |