

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00033117

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30								
0991153837001		EXPEDIENTE		59910		RAZON SOCIAL:		Koblusek S. A.		CANTON		Guayaquil		COD. CANTON		390		CIUDAD		Guayaquil		CALLE		Cda: Consejo Provincial del Guayas		NUMERO		M.12-0111		TELEF.		288766		FAX		288764	
ACTIVIDAD ECONOMICA		Distribución de Repuestos de Veh. Mot.		COD. ACTIVIDAD ECON.		62568		TIPO CONTRIBUYENTE		388		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		Sergio Dueñas Valasek		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		170257560-4		PERSONAL OCUPADO		DIRECCION		ADMINISTRACION		PRODUCCION		OTROS		AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.					

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		0	Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102		0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		0	Exportaciones	403		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104		0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0
Otras cuentas por cobrar	105		0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106		0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107		0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108		0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		0	TOTAL INGRESOS		499	0
Mercaderías en tránsito	110		0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		0
Impuestos anticipados	112		0	Compra de productos terminados	502		0
Otros activos corrientes	113		0	Importaciones de productos terminados	503		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		0	(-) Inventario final de productos terminados	504		0
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'126.324		Compras de materia prima	506		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		0	Importaciones de materia prima	507		0
Vehículos	153		0	(-) Inventario final de materia prima	508		0
Otros activos fijos	154		0	Mano de obra directa	509		0
(-) Depreciación acumulada	155		0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'126.324		Mano de obra indirecta	511		0
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		0
Gastos de organización y constitución	162		0	Aportes IESS y beneficios sociales	514		0
Gastos de investigación exploración y otros	163		0	Mantenimiento y reparaciones	515		0
Aportaciones en asociaciones	164		0	Energía, agua y teléfono	516		0
Otros activos no corrientes	165		0	Otros gastos de fabricación	517		0
(-) Amortización acumulada	166		0	Inventario inicial de productos en proceso	518		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		0	(-) Inventario final de productos en proceso	519		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24'126.324		Inventario inicial de productos terminados	520		0
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		0
Cuentas por pagar	201		0	TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202		0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		0
Obligaciones: IESS e impuestos	204		0	Comisiones en ventas y publicidad	552		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		0	Gastos de gestión	553		0
Otros pasivos corrientes	206		0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		0	Impuestos, contribuciones y otros	555		0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		0
Obligaciones emitidas	213		0	Intereses y comisiones	559		0
Otros pasivos a largo plazo	214		0	Provisiones deducibles	560		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		0	Otros gastos de administración y ventas	561		0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		0	Pérdida por diferencias de cambio	572		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		0	Otros gastos no operacionales	573		0
Reservas	304		0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'685.798		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		0
Reexpresión monetaria	306	6'440.526		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0
Otros superávits	307		0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'126.324		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'126.324		(-) 85% Dividendos percibidos	586		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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
IMP. 730										FECH. ING. 733									
IMP. 740										FECH. ING. 743									
REEXP. MON.																			

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 COMPENSACION										760									
Koblusek S. A.										(-) Anticipos pagados										768									
Firma del representante legal										(-) Impuestos retenidos										771									
GERENTE										SALDO A FAVOR										772									
Firma del contador										IMPUESTO A PAGAR										773									
Nombre 800 Luis Alvarado										Interés por mora										774									
Matr. No. 801 0.3226										Multa										775									
Efectivo										Cheque No.										Banco									
S/. 5.000										S/.										-									

CAJERO DIFERENTE
CAJA 001-004-00111034-C01422-1
11034-C01422-1
11034-C01422-1