

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 BALANES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00033117

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
0991153837001	02	EXPEDIENTE 59910	03	RAZON SOCIAL: Keblusek S. A.	09	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD Guayaquil	10	NUMERO M.12-0111	11	TELEF.: 288766	12	FAX 288764
09 CALLE Cda: Consejo Provincial del Guayas													14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Sergio Dueñas Valasek													17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170257560-4		
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION -	21	ADMINISTRACION -	22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.M.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	0	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	0	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	0	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	529		0
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	569		0
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	0	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	579		0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'685.798	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		0
Reexpresión monetaria	306	6'440.526	0	(+) 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	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'126.324	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586		0
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		0
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	241.263
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	241.263

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	739	0	FECH. ING. 743	743	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	743	0	FECH. ING. 743	743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				755	0			0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACION					
FIRMAS Y PAGOS 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) <b>KEBLUSEK S.A.</b> Firma del representante legal: <i>Sergio Dueñas Valasek</i> GERENTE Firma del contador: <i>Luis Alvarado</i> Nombre: 800 Luis Alvarado Matr. No.: 801 0.3226						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
						Multa					
						TOTAL PAGADO					
Efectivo S/. 5.000						Banco -					