

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 4 No. B 00047009

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991165622001	02	EXPEDIENTE	06500903	RAZON SOCIAL:	KALIOVO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CORDOVA Y V.M. RENDON	10	NUMERO	811	11	TELEF.	566999	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MA. LEONOR PLAZA DE HIGGINS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905564761													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
	Caja, bancos	101	2'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	000	
	Inversiones financieras temporales	102	000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	000	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	000		Exportaciones	403	000	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	000		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	000	
	Otras cuentas por cobrar	105	000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	000
	Inventario de materia prima	106	000			Rentas exentas y no gravad.	406	000
	Inventario de productos en proceso	107	000			Rentas con impuesto único	407	000
	Inventario de suministros y materiales	108	000			Otras rentas	408	000
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	000		TOTAL INGRESOS		499	000
B)	Mercaderías en tránsito	110	000		COSTO DE VENTAS			
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	000		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	000	
	Impuestos anticipados	112	000		Compra de productos terminados	502	000	
	Otros activos corrientes	113	000		Importaciones de productos terminados	503	000	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	000	
	ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	000	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	000		Compras de materia prima	506	000	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	000		Importaciones de materia prima	507	000	
	Vehículos	153	000		(-) Inventario final de materia prima	508	000	
	Otros activos fijos	154	000		Mano de obra directa	509	000	
	(-) Depreciación acumulada	155	000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	000	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	000		Mano de obra indirecta	511	000	
	ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	000	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	000	
	Gastos de organización y constitución	162	5'482.667		Aportes IESS y beneficios sociales	514	000	
	Gastos de investigación exploración y otros	163	000		Mantenimiento y reparaciones	515	000	
	Aportaciones en asociaciones	164	000		Energía, agua y teléfono	516	000	
	Otros activos no corrientes	165	431.637		Otros gastos de fabricación	517	000	
	(-) Amortización acumulada	166	(2'669.040)		Inventario inicial de productos en proceso	518	000	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'245.264		(-) Inventario final de productos en proceso	519	000	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'245.264		Inventario inicial de productos terminados	520	000	
	PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	000	
	Cuentas por pagar	201	4'464.682		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	000	
	Documentos por pagar	202	000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	Provisiones sociales por pagar	203	000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	000	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	000		Comisiones en ventas y publicidad	552	000	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	000		Gastos de gestión	553	000	
	Otros pasivos corrientes	206	000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'934.967	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'464.682		Impuestos, contribuciones y otros	555	463.517	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	880.750	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	000	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	000	
	Obligaciones emitidas	213	000		Intereses y comisiones	559	000	
	Otros pasivos a largo plazo	214	000		Provisiones deducibles	560	000	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	000		Otros gastos de administración y ventas	561	000	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'279.234	
	PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	000	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	000		Pérdida por diferencias de cambio	572	000	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	000		Otros gastos no operacionales	573	000	
	Reservas	304	000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	000	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'456.154		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'279.234	
	Reexpresión monetaria	306	(2'009.967)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	000	
	Otros superávits	307	000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	000	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'386.371)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	000	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'279.234)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'279.234	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	780.582		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	000	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'245.264		(-) 85% Dividendos percibidos	586	000	
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	000	
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	000	
					(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	000	
					UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'279.234	
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	000	
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'279.234	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	000			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	000	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	000			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	000	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	000			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	000	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	000	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	000	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	000	IMPUESTO UNICO		709	000
--------------------------	--	-----	-----	----------------------------	--	-----	-----	-----------------------------	--	-----	-----	----------------	--	-----	-----

FIRMAS Y PAGOS	DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729			
	IMP.	730	000	EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732	000	FECH. ING.	733	000	739	000
	IMP.	740	000	EJER. IMP.	741	000	No. TRAM.	742	000	FECH. ING.	743	000	749	000
	REEXP. MON.		EJER. IMP.	751	000							759	000	
	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				769	000		
							(-) Anticipos pagados				770	000		
							(-) Impuestos retenidos				771	000		
							SALDO A FAVOR				772	000		
	Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR				773	000		
							Interés por mora				774	000		
	Firma del contador						Multas				775	000		
							TOTAL PAGADO				776	000		
	Efectivo						Cheque No.		Banco		Monto de Crédito (cantidad)			
	S/. 000						S/. 000				S/. 000			