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 1995 No. A 00089860

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991165622001	02	EXPEDIENTE	065009	03	RAZON SOCIAL	KALIVO S.A						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	CORONA Y VICTOR MANUEL RENDON				10	NUMERO	811	11	TELEF.	566999	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		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.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	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		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	4'910.427	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	000		TOTAL INGRESOS	499	4'910.427	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	000		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	000	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	000		Compra de productos terminados	502	000	
Impuestos anticipados	112	000		Importaciones de productos terminados	503	000	
Otros activos corrientes	113	000		(-) Inventario final de productos terminados	504	000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	000		Inventario inicial de materia prima	505	000	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'979.765		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	(3'665.934)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	000	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'313.831		Mano de obra indirecta	511	000	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	000		Suministros y materiales	512	000	
Gastos de organización y constitución	162	6'699.819		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	000	
Gastos de investigación exploración y otros	163	000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	000	
Aportaciones en asociaciones	164	000		Mantenimiento y reparaciones	515	000	
Otros activos no corrientes	165	431.637		Energía, agua y teléfono	516	000	
(-) Amortización acumulada	166	(4'358.100)		Otros gastos de fabricación	517	000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'773.356		Inventario inicial de productos en proceso	518	000	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21'087.187		(-) Inventario final de productos en proceso	519	000	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	000		Inventario inicial de productos terminados	520	000	
Documentos por pagar	202	000		(-) Inventario final de productos terminados	521	000	
Provisiones sociales por pagar	203	000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	000	
Otros pasivos corrientes	206	2'570.455		Comisiones en ventas y publicidad	552	000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'570.455		Gastos de gestión	553	000	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	000		Impuestos, contribuciones y otros	555	000	
Obligaciones emitidas	213	000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'719.227	
Otros pasivos a largo plazo	214	000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	000		Intereses y comisiones	559	000	

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Provisiones deducibles	560	000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	000		Otros gastos de administración y ventas	561	1'191.200	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'910.427	
Reservas	304	000		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'237.262		Pérdida en venta de activos	571	000	
Reexpresión monetaria	306	9'945.075		Pérdida por diferencias de cambio	572	000	
Otros superávits	307	000		Otros gastos no operacionales	573	000	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'665.605)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	000	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'516.732		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'087.187		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	000	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	183.138		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	000	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	000	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	183.138		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	000	
				(-) 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	000	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	000	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	000	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	000		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	000	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	000	
				IMPUESTO UNICO	709	000	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	000
IMP. 730	000	EJER. IMP. 731	000	No. TRAM. 732	000	733	000	739	000
IMP. 740	000	EJER. IMP. 741	000	No. TRAM. 742	000		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				760	000				
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anuncios pagados	770	000			
				Nombre: 800 MARTA ORTEGA				(+) Impuestos retenidos				771	000
Firma del representante legal				Matr. No. 801 015135				SALDO A FAVOR/DEBITOS				772	000
								IMPUESTO A PAGAR				773	000
								Interés por mora				774	000
								Multas				775	000
								TOTAL PAGADO				799	000
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				000			
S/. 00		S/. 000								S/. 000			

Copia: Superintendencia de Compañías
 Task: Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892-94-06-23-09-05-1974-02
 Fecha de recepción: 05-12-1994

BANCO CONTINENTAL
MATRIZ
CAJA No. 8

BANCO CONTINENTAL
 05-12-1994