

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 **7** No. A00063880

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991165622001	02	EXPEDIENTE	06500903	RAZON SOCIAL	KALIOVO .SA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	TOMAS MARTINEZ Y CORDOVA						10	NUMERO	310	11	TELEF.	566999	12	FAX	314338		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIO						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA LEONOR PLAZA DE HIGGINS						17	COD. DE CEBADANA O PASAPORTE	0905564761								
PERSONA OCUPADA	20	CONTRACCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PROFESION	---	23	OTRO	---	24	ABONOS EXTERNOS	---	25	RESERVA	---

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	1'727.734
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	000	TOTAL INGRESOS	409	1'727.734
Mercaderías en tránsito	110	000	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	000
Impuestos anticipados	112	366.276	Compra de productos terminados	502	0000
Otros activos corrientes	113	000	Importaciones de productos terminados	503	000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	366.276	(-) Inventario final de productos terminados	504	000
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36'020.843	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	(8'512.436)	Depreciación de maquinarias, muebles y edificios	510	000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'508.407	Mano de obra indirecta	511	0000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	000	Seguros de inventario, equip., y edif.	513	000
Gastos de organización y constitución	162	000	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	000	Inventario inicial de productos en proceso	518	000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	431.637	(-) Inventario final de productos en proceso	519	000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28'306.320	Inventario inicial de productos terminados	520	000
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	000
Cuentas por pagar	201	3'034.578	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	000
Documentos por pagar	202	000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	550	000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	000	Comisiones en ventas y publicidad	551	000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	000	Gastos de gestión	552	000
Otros pasivos corrientes	206	000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	553	000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'034.578	Impuestos, contribuciones y otros	554	0000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	555	1'727.734
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	556	000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	557	000
Obligaciones emitidas	213	000	Intereses y comisiones	558	000
Otros pasivos a largo plazo	214	000	Provisiones deducibles	559	000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	000	Otros gastos de administración y ventas	560	000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	3'034.578	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1'727.734
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	000	Pérdida por diferencia 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	16'693.468	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0000
Reexpresión monetaria	306	3'578.271	(+) 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	000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	000
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'271.742	(-) Participación 15% de trabajadores	585	000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28'306.320	(-) 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

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	283.063
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	283.063

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	000	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	000	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0000	IMPUESTO UNICO	709	000
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	------	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	000				
IMP. 730	000	EJER. IMP. 731	000	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	760	000			
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	000			
								(-) Impuestos retenidos	771	000			
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR	772	000			
								IMPUESTO A PAGAR	773	000			
Nombre								Indicador por nómina	774	000			
								Matr. No.	801	0.15135	Multa	775	000
TOTAL PAGADO								789	000				
Efectivo								Cheque No.			Banco	Notas de Crédito (c/c)	000
Si.								000	Si.	000	Si.	000	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147004 RESOLUCION 3328 98-07-29

BANCO
Agencia
C.A.J.A
No. 001
28-05-1998 02:04:51
Pago de Impuestos
S/.
Donador: INMOBILIARIA
Monto: 376.000330240003702
TIPO: 1
BANCO CONTINENTAL EYE
28-05-1998
S/.