

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
X. PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **NO. A00023901**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										COMPANIA K-TRON S.A.														
01 RUC:	0991175385001	02 EXPEDIENTE:	65243	03	04 PROVINCIA:	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA:	09	06 CANTON:	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON:	390	08 COD. P.D.P.:	525165	09 GUAYAQUIL	10 NOMBRE:	1202	11 COD. TEL.:	525165	12 FAX:	388			
09 DIRECCION:	VELEZ Y MACHALA					13 ACTIVIDAD ECONOMICA:	SUMINISTROS DE OFICINA					14 COD. ACTIVIDAD ECON.:	15 TIPO CONTRIBUYENTE:	ING. MARIO ROMERO FORGETT					17 COD. DE CUMPLIDOR O PARAPORTE:	0905019584				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:						17 COD. DE CUMPLIDOR O PARAPORTE:						18 COD. DE CUMPLIDOR O PARAPORTE:						19 COD. DE CUMPLIDOR O PARAPORTE:						
PERSONAL DEDICADO:	20 DIRECCION:	-0-	21 ADMINISTRACION:	-0-	22 Propiedad:	-0-	23 Precio:	-0-	24 Auditor Externo:	-0-	25 Renta:	-0-	26	27	28	29	30	31						
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS														
Caja, bancos										101	Ventas gravadas con I.V.A.										401	-0-		
Inversiones financieras temporales										102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas										402	-0-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										103	Exportaciones										403	-0-		
(-) Provisión cuentas incobrables										104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas										404	-0-		
Otras cuentas por cobrar										105	Ingresos no operacionales										405	-0-		
Inventario de materia prima										106	Dividendos percibidos										406	-0-		
Inventario de productos en proceso										107	Rentas exentas y no gravadas										407	-0-		
Inventario de suministros y materiales										108	Rentas con impuesto único										408	300.000		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén										109	Otras rentas										409	300.000		
B) Mercaderías en tránsito										110	TOTAL INGRESOS										409	-0-		
Gastos, herramientas y accesorios										111	COSTO DE VENTAS										501	-0-		
Gastos anticipados										112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)										502	-0-		
Otros activos corrientes										113	Compra de productos terminados										503	-0-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	Importaciones de productos terminados										504	-0-		
C) ACTIVO FIJO										-0-	(-) Inventario final de productos terminados										505	-0-		
Terrenos, edificios e instalaciones										151	Inventario inicial de materia prima										506	-0-		
Maquinarias, muebles, enséres y equipos										152	Compras de materia prima										507	-0-		
Vehículos										153	Importaciones de materia prima										508	-0-		
Otros activos fijos										154	(-) Inventario final de materia prima										509	-0-		
(-) Depreciación acumulada										155	Mano de obra directa										510	-0-		
TOTAL ACTIVO FIJO										159	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.										511	-0-		
D) ACTIVOS NO CORRIENTES										-0-	Mano de obra indirecta										512	-0-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										161	Suministros y materiales										513	-0-		
Gastos de organización y constitución										162	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.										514	-0-		
Gastos de Investigación exploración y otros										163	Aportes IESS y beneficios sociales										515	-0-		
Aportaciones en asociaciones										164	Mantenimiento y reparaciones										516	-0-		
Otros activos no corrientes										165	Energía, agua y teléfono										517	-0-		
(-) Amortización acumulada										166	Otros gastos de fabricación										518	-0-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										168	Inventario inicial de productos en proceso										519	-0-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168)										170	(-) Inventario final de productos en proceso										520	-0-		
E) PASIVO CORRIENTE										-0-	Inventario inicial de productos terminados										521	-0-		
Cuentas por pagar										201	(-) Inventario final de productos terminados										522	-0-		
Documentos por pagar										202	TOTAL COSTO DE VENTA										529	-0-		
Provisiones sociales por pagar										203	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										530	-0-		
Obligaciones: IESS e impuestos										204	Suelos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										531	-0-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	Comisiones en ventas y publicidad										532	-0-		
Otros pasivos corrientes										206	Gastos de gestión										533	-0-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	Agua, luz, teléfono, télifax y fax										534	200.000		
F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										-0-	Impuestos, contribuciones y otros										535	-0-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	Depreciación de bienes y amortizaciones										536	-0-		
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	Cuentas Incobrables y baja de inventarios										537	-0-		
Obligaciones emitidas										213	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio										538	-0-		
Otros pasivos a largo plazo										214	Intereses y comisiones										539	-0-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										216	Provisiones reembolsables										540	100.000		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)										220	Otros gastos de administración y ventas										541	300.000		
G) PATRIMONIO NETO										-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										549	-0-		
Capital suscrito y/o asignado										301	GASTOS NO OPERACIONALES										550	-0-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.										302	Pérdida en ventas										551	-0-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	Pérdida por diferencia de cambio										552	-0-		
Reservas										304	Otros gastos no operacionales										553	-0-		
Reserva por revalorización del patrimonio										305	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										559	-0-		
Reexpresión monetaria										306	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)										560	-0-		
Otros superávits										307	(+ Gastos no deducibles (en el país)										561	-0-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	(+ Gastos no deducibles (en el exterior)										562	-0-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	(-) Amortización pérdidas de años anteriores										563	-0-		
TOTAL PATRIMONIO										319	Utilidad Neta (560+561+562-563)										564	-0-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	(-) Participación 15% de trabajadores										565	-0-		
(-) 85% Dividendos percibidos										-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único										566	-0-		
(-) 85% Rentas exentas y no gravadas										-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas										567	-0-		
(-) Reinversiones y leyes de fomento										-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único										568	-0-		
UTILIDAD GRAVABLE (564-565-566)										-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único										569	-0-		
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único										570	-0-		
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)										-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único										571	-0-		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único										572	-0-		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	(-) 85% Rentas con impuesto único										573	-0-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	(-) 85% Rentas con impuesto único										574	-0-		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)										703	(-) 85% Rentas con impuesto único										575	-0-		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único										576	-0-		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único										577	-0-		
704										705	(-) 85% Rentas con impuesto único										578	-0-		
DETALLE DE COMPENSACIONES										-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único										579	-0-		
IMP. 730 -0- EJER. IMP. 731 -0- No. TRAM. 732 -0- FECH. ING. 733 -0- 730										-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único										580	-0-		
IMP. 740 -0- EJER. IMP. 741 -0- No. TRAM. 742 -0- FECH. ING. 743 -0- 740										-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único										581	-0-		
REEXP. MON. EJER. IMP. 731 -0-										-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único										582	-0-		
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)										-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único										583	-0-		
Firma del representante legal										-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único										584	-0-		
Nombre: MARIO RODRIGUEZ B.										-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único										585	-0-		
Matr. Nro.: 801										-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único										586	-0-		
Efectivo: 15.000										-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único										587	-0-		
Cheque No.: S.I.										-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único										588	-0-		
Banco: S.I.										-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único										589	-0-		
Notas de Crédito (contado)										-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único										590	-0-		
S.I.										-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único										591	-0-		
2 ^a Copia: Superintendencia de Compañías										-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único										592	-0-		
Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29										-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único										593	-0-		
SELLO Y FECHA DE RECEPCION										-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único										594	-0-		
										-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único										595	-0-		
										-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único										596	-0-		
										-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único										597	-0-		
										-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único										598	-0-		
										-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único										599	-0-		
										-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único										600	-0-		
										-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único										601	-0-		
										-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único										602	-0-		
										-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único										603	-0-		
										-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único										604	-0-		
										-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único										605	-0-		
										-0-	(-) 85% Rentas con													