

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 199 [5] No. A00026282

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099116728800	02	EXEQUENTE	65280	03	RAZON SOCIAL	KANGLE ENSAMBLADORA DE ARTEFACTOS ELECTRICOS S.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 10 VIA DAULE			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	262885	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT.-EXPORT. DE ARTEFACTOS ELECTRIC.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CHAFFCK CHEDRAUI SALOMON					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904378585									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106				Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107				Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108				Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	499		
B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
110				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
111				Compra de productos terminados	502		
112				Importaciones de productos terminados	503		
113				(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'000.000		Inventario inicial de materia prima	505		
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506		
151				Importaciones de materia prima	507		
152		3'000.000		(-) Inventario final de materia prima	508		
153				Mano de obra directa	509		
154				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
155				Mano de obra indirecta	511		
(-) Depreciación acumulada	155			Suministros y materiales	512		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'000.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Aportes I.F. y C.F. a empresas sociales	514		
161				Mantenimiento y reparaciones	515		
162				Energía, agua y teléfono	516		
163				Otros gastos de administración	517		
164				Inventario inicial de productos en proceso	518		
165				(-) Inventario final de productos en proceso	519		
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos terminados	520		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			(-) Inventario final de productos terminados	521		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'000.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
201				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
202				Comisiones en ventas y publicidad	552		
203				Gastos de gestión	553		
204				Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554		
205				Impuestos, contribuciones y otros	555		
206				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
211				Intereses y comisiones	559		
212				Provisiones deducibles	560		
213				Otros gastos de administración y ventas	561		
214				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			Pérdida en venta de activos	571		
PATRIMONIO NETO				Pérdida por diferencia de cambio	572		
301		6'000.000		Otros gastos no operacionales	573		
302				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
303				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
304				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
305		4'740.000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
306		(4'740.000)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
307				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
308				(-) Participación 15% de trabajadores	585		
309				(-) 85% Dividendos percibidos	586		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'000.000		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'000.000		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
702	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH ING. 733		739
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH ING. 743		749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759

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	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	
				(-) Impuestos retenidos	771	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	
				IMPUESTO A PAGAR	773	
Nombre: 800 ING. MONTERO V.				Interés por mora	774	
Matr. No. 801				Multas	775	1.000
				TOTAL PAGADO	799	1.000
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/. 1.000						S/.