

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991167188001	02	EXPEDIENTE	65280	03	RAZON SOCIAL	KANGLE ENSAMBLADORA DE ARTEFACTOS ELECTRICOS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	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.	6190915	TIPO CONTRIBUYENTE 388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CHAFFICK CHEDRAUIS ALMON					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904378585						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

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	---	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 almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	---

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'000.000	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Mano de obra directa	509	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'000.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Vehículos	153	---	Mano de obra indirecta	511	---
Otros activos fijos	154	---	Suministros y materiales	512	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Otros gastos de administración y ventas	517	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Otros activos no corrientes	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		
Cuentas por pagar	201	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	551	---
Documentos por pagar	202	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Obligaciones emitidas	213	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reservas	304	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'312.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Reexpresión monetaria	306	(6'312.000)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Otros superávits	307	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	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	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD O (PERDIDA) despues del Imp. Rent. (590 - 591)		
RENTAS FINANCIERAS	704	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---
IMPUESTO UNICO	709	---			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---

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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 ING. MONTERO V.			Interés por mora		
Metr. No. 801 02619			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
Cheque No. ---			Notas de Crédito (cantidad) ---		
S/. 1.000			S/. ---		