

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **3** No. B 0 0062846

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	NÚM.	0991167189001	02	EXPEDIENTE	65290	03	RAZÓN SOCIAL	KANGLE ENSAMBLADORA DE ARTEFACTOS ELEC S.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	COD. CANTÓN	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Km. 10 VIA A DAULE					10	NÚMERO	s/n	11	TELÉF.	262885	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPOR. EXPORT. DE ARTEFACTOS ELEC.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CHARVICK CHERAULT SALOMON					17	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	0904373585						
PERSONAL OCLUPADO	20	DIRECCIÓN	-	21	ADMINISTRACIÓN	-	22	PRODUCCIÓN	-	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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0087'193.410	Otras rentas	409	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		
119 1135'036.194			499 -		
B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3773'119.550
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	361'179.630	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	6354'078.860
Otros activos fijos	154	3'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	10127'198.410
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO			Compras de materia prima		
159 364'179.630			506 -		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	507 -		
Gastos de organización y constitución	162	-	(-) Inventario final de materia prima		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	508 -		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Materia prima directa		
Otros activos no corrientes	165	-	509 -		
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			510 -		
169 -			Gasto de compra indirecta		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			511 -		
170 11499'215.824			Suministros y materiales		
PASIVO CORRIENTE			512 -		
Cuentas por pagar	201	-	Seguros de inventarios, equip., y edif.		
Documentos por pagar	202	1493'215.824	513 -		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Aportes IESS y beneficios sociales		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	514 -		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Mantenimiento y reparaciones		
Otros pasivos corrientes	206	-	515 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono		
209 1493'215.824			516 -		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos de fabricación		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	517 -		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Inventario inicial de productos en proceso		
Obligaciones emitidas	213	-	518 -		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) Inventario final de productos en proceso		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			519 -		
219 -			Inventario inicial de productos terminados		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			520 -		
220 11493'215.824			(-) Inventario final de productos terminados		
PATRIMONIO NETO			521 -		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	529 -		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Reservas	304	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	551 -		
Reexpresión monetaria	306	-	Comisiones en ventas y publicidad		
Otros superávits	307	-	552 -		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Gastos de gestión		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	553 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO			Agua, luz, teléfono, télex y fax		
319 6'000.000			554 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			Impuestos, contribuciones y otros		
320 11493'215.824			555 -		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal Nombre C. 800 Metr. No. 801			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
Efectivo			Cheque No.		
S/. 1.000			S/.		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		

102	AÑO	1998	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	3062546
-----	-----	------	-----	---------------------------------	---------

EXPEDIENTE 65200

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	601	---	
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602	---	
EXPORTACIONES	603	7.554'922.410	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRABADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	7.554'922.410	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3.733'119.350	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	6.354'078.860	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	10.087'198.210	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	8.765'893.860	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1.724'819.277	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	27'915.000	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FEA.	710	12'039.320	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	39'796.911	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	24'215.486	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	66'080.000	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	5'716.903	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	13'911.215	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	35'018.766	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	101'861.391	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	

(-) INVENTARIO FINAL DE F

TOTAL COSTO DE VENTAS		720	7.367.629.575
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		761	50.594.689
COMISIONES EN VENTAS Y PUNTO DE VENTA		762	4.018.926
GASTOS DE GESTION		763	---
GASTOS DE VIAJE		764	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		765	24.329.917
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		766	5.916.815
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		767	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		768	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		769	40.140.200
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	770	---
	AL EXTERIOR	771	---
PROVISIONES DEDUCIBLES		772	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		773	57.427.213

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	182'411.213
778 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4'881.622
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	7.554'922.410
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	7.554'040.788
(=) UTILIDAD	801 - 802	4'881.622

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	7.554.922.410
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	7.554.040.788
(=) UTILIDAD	801 - 802	4.881.622
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	4.881.622

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA CONTADOR

Matr No.	928	02619
----------	-----	-------

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir al campo 780)	808	4.881.622
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	
	EN EL EXTERIOR		810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	
(-) SEGUROSOS PREVIDENCIA EN EFECTIVO EJERCICIO (MAYO A DICIEMBRE)			813	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVABLES (MAYO A DICIEMBRE)			814	
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	4.881.622
IMPUESTO A LA RENTA			816	1.037.345
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	3.112.034
(-) ANTICIPOS			818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	1.037.345
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	