

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991173447001	02	EXPEDIENTE	65358	03	RAZON SOCIAL	KELLYCORP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. BELLAVISTA A 200 mts. PUENTE 17 ava. 10				NUMERO	S.N	11	TELEF.	204933	12	FAX	200151					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FERNANDO CORONEL CORONEL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090195977-5										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RAJAE	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2'016.130	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- 0 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	- 0 -	
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -	
Gastos anticipados	112	3'275.307	Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5'291.437	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	193'763.843	Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	222'729.552	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	55'707.825	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fáb.	510	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	360'785.570	Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	507.715	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	52'090.217	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	156.993	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	52'440.939	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	418'517.946	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	- 0 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	- 0 -	
Documentos por pagar	202	1'640.300	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	279'110.333	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	280.750.633	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- 0 -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	- 0 -	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	280'750.633	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	- 0 -	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	- 0 -	Pérdida por diferencia de cambio	572	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Reservas	304	- 0 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'793.188	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	- 0 -	
Reexpresión monetaria	306	120'974.125	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 0 -	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	- 0 -	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	137'767.313	(-) Participación 15% de trabajadores	585	- 0 -	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	418'517.946	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	- 0 -	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	- 0 -	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 0 -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- 0 -			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	- 0 -	705	- 0 -	706	- 0 -
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	- 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)					
Firma del representante legal		Firma del contador			
		Nombre	800	Juan Reto b.	
		Matr. No.	801	0.14684	
Efectivo		Cheque No.	- 0 -	Banco	
S/.	- 0 -	S/.	- 0 -	Notas de Crédito (cantidad)	
				-	