

**REPÚBLICA 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. A00075646**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991173447001	02	ESPERIENTE	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	COMPRA 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	INMEDIACION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

  

B) ACTIVO CORRIENTE				C) INGRESOS			
Caja, bancos	101	-0-		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	50'000.000		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>			
Mercedes en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos)	501	-0-	
Repuestos anticipados	112	3'486.802		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>53'486.802</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	208'013.843		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	8'961.504		Depreciación de maquinaria, equip. y veh. de tra.	510	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>199'052.339</b>		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y veh.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	594.646		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	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	426.945		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>167.701</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>252'706.842</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>-0-</b>	
Documentos por pagar	202	1'924.740		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
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	70'473.601		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-0-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>72'398.341</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				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>	<b>219</b>	<b>-0-</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>72'398.341</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>-0-</b>	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
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>	<b>579</b>	<b>-0-</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'794.257		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>-0-</b>	
Reexpresión monetaria	306	154'514.244		(+) 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>	<b>584</b>	<b>-0-</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>180'308.501</b>		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>252'706.842</b>		(-) 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 GRAYABLE (584-585+582-583)</b>	<b>590</b>	<b>-0-</b>	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>-0-</b>	
				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			
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>	<b>-0-</b>	

  

F) PAGOS													
DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-							759	-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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: Juan Reto B. Matr. No.: 0.14684										(-) Anticipos pagados	770	-0-	
										(-) Impuestos retenidos	771	-0-	
										<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>-0-</b>	
										<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>-0-</b>	
										Interés por mora	774	-0-	
										Multas	775	-0-	
										<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>779</b>	<b>-0-</b>	
										Interés por mora	774	-0-	
										Multas	775	-0-	
										<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>779</b>	<b>-0-</b>	
										Interés por mora	774	-0-	
										Multas	775	-0-	
										<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>779</b>	<b>-0-</b>	
										Interés por mora	774	-0-	
										Multas	775	-0-	
										<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>779</b>	<b>-0-</b>	

  

G) PAGOS			
Elativo	780	-0-	
Chegus No.	781	-0-	
Banco	782	-0-	
Notas de Crédito (cantidad)	783	-0-	