

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 199</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">6</span> <b>No. A00075783</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>																		
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 200mts. 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	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

C	ACTIVO CORRIENTE	CANTIDAD	VALOR	C	INGRESOS	CANTIDAD	VALOR
	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	1'614.879		Exportaciones	403	-0-
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
	Otras cuentas por cobrar	105	-0-		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-
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	16'226.221				
	<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	215'147.282		Inventario inicial (bienes no operacionales)	501	-0-
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-
	Vehiculos	153	335'561.519		Importaciones de productos terminados	503	-0-
	Otros activos fijos	154	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
	(-) Depreciación acumulada	155	8'961.504		Inventario inicial de productos en proceso	505	-0-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	541'747.297		Compras de materia	506	-0-
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Importaciones de materia	507	-0-
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		(-) Inventario final de materia	508	-0-
	Gastos de organización y constitución	162	-0-		Mano de obra directa	509	-0-
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
	Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Mano de obra indirecta	511	-0-
	Otros activos no corrientes	165	-0-		Suministros y materiales	512	-0-
	(-) Amortización acumulada	166	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	557'973.518		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Energía, agua y teléfono	516	-0-
	Cuentas por pagar	201	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-
	Documentos por pagar	202	9'291.390		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
	Provisiones sociales por pagar	203	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
	Otros pasivos corrientes	206	368'373.627		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	377'665.017		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
	<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Gastos de gestión	553	-0-
	Obligaciones emitidas	213	-0-		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-0-
	Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	377'665.017		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
	<b>PATRIMONIO NETO</b>				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Intereses y comisiones	559	-0-
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
	Reservas	304	-0-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-0-
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'678.904		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
	Reexpresión monetaria	306	147'629.597		Pérdida en venta de activos	571	-0-
	Otros superávits	307	-0-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	180'308.501		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-0-
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	557'973.518		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
					(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
					(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
					<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-0-
					(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
					(-) 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-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
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) x 771)	703	-0-	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	
709	<b>IMPUESTO UNICO</b>	-0-	

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>										<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		<b>729</b>			
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 58)													<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		<b>760</b>
													<b>(-) Anticipos pagados</b>		<b>770</b>
													<b>(-) Impuestos retenidos</b>		<b>771</b>
													<b>SALDO A FAVOR</b>		<b>772</b>
													<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		<b>773</b>
													<b>Interés por mora</b>		<b>774</b>
													<b>Multas</b>		<b>775</b>
													<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>799</b>
													<b>Notas de Crédito (cantidad)</b>		<b>-0-</b>
<b>Firma del representante legal</b>				<b>Firma del contador</b>											
				Nombre				800				Juan Reto B.			
				Matr. No.				801				0.14684			
				Cheque No.				-0-				Banco			
				Efectivo				-0-				Notas de Crédito (cantidad)			
				Si.				-0-				Si.			