

REPUBLICA 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 6 No. A 00007525

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **65453**

01	RUC	09911670800002	EXPEDIENTE	65453	03	RAZON SOCIAL	KAZARKY S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	DURAN
09	CALLE	Km 4 1/2 VIA DURAN TAMBO				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	800888	12	FAX	800724
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95986	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAULO FAIDUCCI N.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908736739						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION	22	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'041.865	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	32'127.768	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	143.251
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	434'190.879
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	434'334.130
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	15.102	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	38'184.735	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159		Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170		Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	4'378.606	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	20'807.638	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	414'194.935
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'979.699	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	31'165.943	Impuestos, contribuciones y otros	555	584.753
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219		Otros gastos de administración y ventas	561	18'263.284
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	31'165.943	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	433'042.972
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'291.158
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'182.786	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	836.006	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'291.158
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	7'018.792	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	193.674
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	38'184.735	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	121.763
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	975.721
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	243.930
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	731.791

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	182.357	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	121.763
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	204.312	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	192.852	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	143.251	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		ARIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	709	11.460
--------------------------	-----	---------	----------------------------	-----	--	------------------------------	-----	--	----------------	-----	--------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	
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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: ING. JULIO PACHECO

Matr. No.: 801-6674

DECLARACION DE COMPANIA REGISTRADA EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES

(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	
(-) Anticipos pagados	770	192.775
(-) Impuestos retenidos	771	11.460
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	
<b>IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES</b>	773	51.155
Interés por mora	774	
Multas	775	
<b>TOTAL PAGADO</b>	779	51.155

Efectivo: S/.  
 Cheque No.: 245  
 Banco: CAJA AVARANO