

**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 5 No. B 00089638**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** *65466*

01	RUC	0991167676001	02	EXPEDIENTE	65466	03	RAZON SOCIAL	KISSLING S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CORDOVA		10	NUMERO	1004	11	TELEF.	560897	12	FAX	----		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE TODA CLASE DE RPTOS.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELENA ARCOS DE LEONHARDT				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906045448						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2'710.616	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	73'845.200	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	31.896
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	5'884.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	79'761.096	

<b>B) ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	3'281.154	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5'991.770	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	564'027.328	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	564'027.328	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Gastos de organización y constitución	162	1'584.767	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	226'429.621	Gastos de gestión	553	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'906.723
(-) Amortización acumulada	166	(66'682.853)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	57'535.034
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	161'331.535	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	731'350.633	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	9'235.191	Intereses y comisiones	559	52'590.248
Documentos por pagar	202	29'052.114	Provisiones deducibles	560	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Otros gastos de administración y ventas	561	85.400
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	120'117.405
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Otros pasivos corrientes	206	---	Pérdida en venta de activos	571	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	38'287.305	Pérdida por diferencias de cambio	572	---

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	419'738.989	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Obligaciones emitidas	213	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	419'738.989	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	458'026.294	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590 - 591)</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	---
Reservas	304	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'700.742	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(40'358.860)
Reexpresión monetaria	306	305'982.457	<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		
Otros superávits	307	---	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(40'358.860)	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	273'324.339	<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	731'350.633	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	31.896
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			IMPUESTO UNICO	709	2.551

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal <b>ELENA DE LEONHARDT</b>			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del Contador Nombre 800 <b>C. RONQUILLO</b> Matr. No. 801 <b>0.15348</b>			<b>SALDO A FAVOR</b> 772 <b>3'281.154</b>		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			Multas		
Banco			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Notas de Crédito (cantidad)			799		