

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 1997 No. A 00038867

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1991167676001	02	EXPEDIENTE	65466	03	RAZON SOCIAL	KISSLING S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	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 AROS 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.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'175.565		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	---		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---			Rentas exentas y no gravad.	406	154'145.458
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	407	6.221
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	28.657	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	154'180.336	

B) ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	18'281.674		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'457.239		Inventario inicial de materia prima	505	---	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	---		Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---		Suministros y materiales	512	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	711'802.488		Sueldos, sal. beneficiarios sociales e indemnizaciones	551	---	
Gastos de organización y constitución	162	1'999.976		Comisiones de ventas	552	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	285'754.182		Gastos de transporte	553	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Impuestos, contribuciones	555	3'367.333	
(-) Amortización acumulada	166	(287'754.158)		Depreciación de bienes e instalaciones	556	107'682.345	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	711'802.488		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	731'259.727		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	10'044.173		Pérdida en venta de activos	571	---	
Documentos por pagar	202	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(62'320.760)	
Otros pasivos corrientes	206	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	506.142	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'044.173		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	591'112.451		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
Obligaciones emitidas	213	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	591'112.451		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	601'156.624		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(61'814.618)	

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---					
Reservas	304	---					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'453.949					
Reexpresión monetaria	306	117'649.154					
Otros superávits	307	---					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	130'103.103					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	731'259.727					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'129.780	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'129.780	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	6.221	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
IMPUESTO UNICO	709	497	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre	800	C. RONQUILLO		SALDO A FAVOR			
Matr. No.	801	0.15348		IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)							
S/. 308.361				S/. 308.361			