

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECCION DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. **A00024947**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: **0991147640001** 02 EXPEDIENTE: **66009103** RAZON SOCIAL: **KLAEBEL S.A.** 66.009

04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON: **390** 08 UNIDAD: **GUAYAQUIL**

09 CALLE: **CORDOVA Y 9 DE OCTUBRE** 10 NUMERO: **1040** 11 TELEF.: **562650** 12 FAX: **562766**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **INMOBILIARIA** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **83101** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **SRA. ORFA SALGADO DE PEÑAFIEL** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0600079008**

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: **1** 22 PRODUCCION: **24** 23 OTROS: **-** 24 AUDITOR EXTERNO: **-** 25 R.N.A.E.: **-**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'627.460	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0004099837	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	64'530.794	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	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	120'096.337	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	8'265.742	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	75'423.996	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	760'581.296	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	94'891.080	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	78'520.721	
(-) Depreciación acumulada	155	(15'865.700)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6'608.501	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	839'606.676	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2'389.995	
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	25'694.358	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	8'220.614	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	500.000	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(125.006)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	374.996	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	915'405.666	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	47'042.920	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	121'434.189	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'701.597	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'334.323	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	643.300	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	58'722.140	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'057.096	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	600'520.693	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	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	600'520.693	Otros gastos de administración y ventas	561	6'732.165	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	659'242.833	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'789.261	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'452.540	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(9'127.114)	
Reexpresión monetaria	306	234'065.706	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18'644.587	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(9'127.114)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	256'162.833	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	915'405.666	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(9'127.114)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(9'127.114)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'244.072	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'244.072	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(9'127.114)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(9'127.114)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	
REEXP. MON.	-	IMP. 751	-					759	-	
Declaro que los datos proporcionalizados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
								(-) Anticipos pagados	770	
								(-) Impuestos retenidos	771	273.340
								SALDO A FAVOR	772	273.340
								IMPUESTO A PAGAR	773	-
								Interés por mora	774	-
								Multas	775	-
								TOTAL PAGADO	799	-

Firma del representante legal: **Orfa Salgado de Peñafiel** Nombre: **800** Matr. No.: **801**

Firma del contador: **ING. ELISA CH.** Nombre: **800** Matr. No.: **07512**

Efectivo: **0000000000** Cheque No.: **0000000000** Banco: **0000000000** Notas de Crédito (cantidad): **0000000000**