

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00004230**

0000012

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991147640001	02	EXPEDIENTE	560099103	RAZON SOCIAL:	KLAEBEL S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CORDOVA Y 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	1040	11	TELEF.	565183	12	FAX	562766			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDA. PAULINA PENAFIEL DE YEPEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704786530									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	14	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'193.747		Ventas gravadas con I.V.A.	401	168'301.365	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	65'710.612		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	48.315	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	168'348.680	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	12'457.110		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	83'361.469		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.297'677.276		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	57'296.503		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	127'943.322	
(-) Depreciación acumulada	155	(163'631.866)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	55'239.012	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.191'341.913		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	500.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	24'058.198	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	2'332.705	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	(225.010)		Otros gastos de fabricación	517	500.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	274.990		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.274'978.372		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	38'910.197		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	210'073.237	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'985.316		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	905.873	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'808.788		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	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49'704.301		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'774.546	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	664'520.693		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	664'520.693		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	714'224.994		Otros gastos de administración y ventas	561	2'554.244	

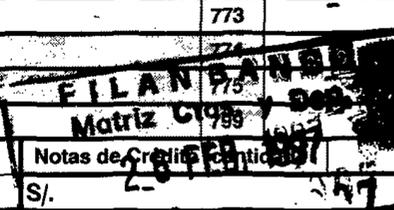
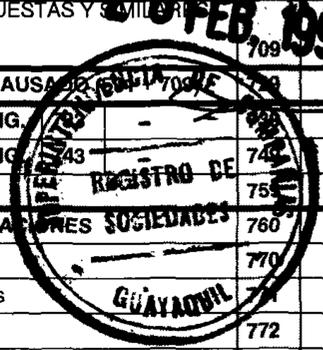
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'493.557		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(47'004.057)	
Reexpresión monetaria	306	556'378.666		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5'118.845)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(47'004.057)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	560'753.378		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.274'978.372		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Ren. (584-585-586)	590	(47'004.057)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Ren. (584-585-586)	592	(47'004.057)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-		RENTAS FINANCIERAS	705	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	707	-	
RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS DE SUERTE	708	-		RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS DE SUERTE	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
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 SOCIEDADES			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 ING. ELISA CHALEN Matr. No. 801 7512				(-) Anticipos pagados	770	3'244.072	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Efectivo				SALDO A FAVOR	772	-	
Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Banco				Interés por mora	774	-	
S/.				Multas	775	-	
S/.				TOTAL PAGADO	776	-	



Filanbanco 0110010064944

Fecha: 26/02/1997 Caja: 001010007 Tr.: 3
 Valor: 51.0