

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00092622

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. NIT: 091299155001 02. EMPRESA: 70363 03. RAZON SOCIAL: KERGISA S.A.
04. CALA: GUAYAS 05. DISTRITO: GUAYAS 06. CANTON: GUAYAS 07. USUARIOS: 390 08. RUT: GUAYAS 09. CUIT: 565600 10. NIT: 560987
11. ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA 12. COD. ACTIVIDAD ECON: 50016 13. COD. DE OPERACIONES Y PRODUCTOS: 09-00492430
14. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: APARICIO VALERO OCHOA 15. C.E.D. DE OPERACIONES Y PRODUCTOS: 09-00492430

B) ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE	101	1'013,959	INGRESOS	401	-
Cuentas bancarias	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	402	-
Inversiones financieras temporales	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	-	Exportaciones	404	-
(c) Provisiones cuentas incobrables	105	5'000,000	(c) Devoluciones y descuentos en ventas	405	-
Otras cuentas por cobrar	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de materias primas	107	-	Rentistas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de productos en proceso	108	-	Rentistas con impuesto unico	408	-
Inventario de suministros y materiales	109	-	Otras rentas	409	-
Inventario de prod. termin. y mercader. en almacen	110	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Mercaderias en transito	111	-	COSTO DE VENTAS	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	-
Impuestos anticipados	113	-	Compra de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	114	-	Importaciones de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'013,959	(c) Inventario final de productos terminados	505	-
ACTIVO FIJO	121	77'533,300	Inventario inicial de materia prima	506	-
Terranos, edificios e instalaciones	122	-	Compras de materia prima	507	-
Equipo, muebles, utensilios y equipos	123	-	Importaciones de materia prima	508	-
Autos	124	-	(c) Inventario final de materia prima	509	-
Otros activos fijos	125	-	Mano de obra directa	510	-
(b) Depreciacion acumulada	126	-	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	77'533,300	Mano de obra indirecta	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	131	-	Suministros y materiales	513	-
Cuentas, docs. por cobrar, e inv. a largo plazo	132	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	514	-
Gastos de organizacion y constitucion	133	3'372,841	Aportes IESS y beneficios sociales	515	-
Gastos de investigacion exploracion y otros	134	-	Mantenimiento y reparaciones	516	-
Aportaciones en asociaciones	135	-	Energia, agua y telefono	517	-
Otros activos no corrientes	136	-	Otros gastos de fabricacion	518	-
(c) Amortizacion acumulada	137	-	Inventario inicial de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	3'372,841	(c) Inventario final de productos en proceso	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	86'920,000	Inventario inicial de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE	201	81'920,000	(c) Inventario final de productos terminados	522	-
Cuentas por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	531	-
Provisiones especiales por pagar	204	-	Gastos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	532	-
Obligaciones IESS e impuestos	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	533	-
Deudas por recibos de sucursales, empresas o asoci.	206	-	Gastos de gestion	534	-
Otros pasivos corrientes	207	-	Agua, luz, telefono, telefax y fax	535	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	81'920,000	Impuestos, contribuciones y otros	536	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	-	Depreciacion de bienes y amortizaciones	537	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	538	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	213	-	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	539	-
Obligaciones financieras	214	-	Intereses y comisiones	540	-
Otros pasivos a largo plazo	215	-	Provisiones evaluables	541	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administracion y ventas	542	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	81'920,000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	-
PATRIMONIO NETO	301	5'000,000	GASTOS NO OPERACIONALES	571	-
Capital suscrito y/o asignado	302	-	Perdidas en venta de activos	572	-
(c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	303	-	Perdidas por diferencias de cambio	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cas.	304	-	Otros gastos no operacionales	574	-
Reservas	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorizacion del patrimonio	306	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-549-579)	580	-
Reserva por revalorizacion monetaria	307	-	(c) Gastos no deducibles (en el pais)	581	-
Otros reservas	308	-	(c) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o perdida acumulada ejerc. anteriores	309	-	(c) Amortizacion perdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o perdida del ejercicio después de impuestos a la renta	310	5'000,000	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000,000	(c) Participacion 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	86'920,000	(c) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(c) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
			(c) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(c) Revaloraciones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o perdida) después del imp. Rent. (590-591)	592	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	593	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	594	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	595	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	596	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	597	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	598	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	599	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	600	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	601	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	602	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	603	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	604	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	605	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	606	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	607	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	608	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	609	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	610	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	611	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	612	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	613	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	614	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	615	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	616	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	617	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	618	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	619	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	620	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	621	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	622	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	623	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	624	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	625	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	626	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	627	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	628	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	629	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	630	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	631	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	632	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	633	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	634	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	635	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	636	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	637	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	638	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	639	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	640	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	641	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	642	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	643	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	644	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	645	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	646	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	647	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	648	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	649	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	650	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	651	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	652	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	653	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	654	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	655	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	656	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	657	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	658	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	659	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	660	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	661	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	662	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	663	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	664	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	665	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	666	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	667	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	668	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	669	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	670	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	671	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	672	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	673	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	674	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	675	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	676	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	677	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	678	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	679	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	680	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	681	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	682	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	683	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	684	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	685	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	686	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	687	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	688	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	689	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	690	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	691	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	692	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	693	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	694	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	695	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	696	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	697	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	698	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	699	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	700	-

2) Cálculo del Anticipo por el siguiente ejercicio

3) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

4) DETALLE DE COMPENSACIONES

5) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

6) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

7) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

8) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

9) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

10) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

11) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

12) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

13) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

14) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

15) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

16) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

17) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

18) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

19) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

20) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

21) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

22) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

23) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

24) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

25) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

26) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

27) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

28) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

29) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

30) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

31) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

32) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

33) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

34) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

35) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

36) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

37) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

38) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

39) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

40) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

41) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

42) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

43) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

44) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

45) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

46) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

47) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

48) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

49) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

50) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

51) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

52) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

53) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

54) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

55) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

56) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

57) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

58) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

59) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

60) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

61) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

62) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

63) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

64) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

65) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

66) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

67) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

68) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

69) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

70) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

71) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

72) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

73) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

74) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

75) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

76) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

77) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

78) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

79) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

80) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

81) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

82) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

83) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

84) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

85) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

86) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

87) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

88) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

89) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

90) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

91) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

92) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

93) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

94) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

95) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

96) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

97) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

98) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

99) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

100) RENTAS CON IMPUESTO UNICO