

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00059409

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                 |    |                |                |              |               |                                |            |             |                    |        |        |                 |        |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|--------|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 099129653000                    | 02 | EXPEDIENTE     | 0707493        | RAZON SOCIAL | KYGRANSA S.A. |                                |            |             |                    |        |        |                 |        |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                          | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06           | CANTON        | DURAN                          | 07         | COD. CANTON | 390                | 08     | CIUDAD | GUAYAQUIL       |        |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | KM 6 1/2 VIA DURAN TAMBO        |    |                |                |              | 10            | NUMERO                         | -          | 11          | TELEF.             | 304200 | 12     | FAX             | 301150 |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | FAB.IMP.APAN.FOTOG. VTA. MADERA |    |                |                |              | 14            | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 1119       | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |        |                 |        |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | RAFAEL GOMEZ GONZALEZ           |    |                |                |              | 17            | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0906682877 |             |                    |        |        |                 |        |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                       | -  | 21             | ADMINISTRACION | -            | 22            | PRODUCCION                     | -          | 23          | OTROS              | -      | 24     | AUDITOR EXTERNO | -      | 25 | R.N.A.E. | - |

|                                                                    |     |             |                                                          |                             |     |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|---|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |                             |     |     |   |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'036.297   | 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 | 5'250.000   | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405 | -   |   |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -           |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406 | -   |   |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 17'874.787  |                                                          | 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 | -   |   |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -   |     |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -           | Compra de productos terminados                           | 502                         | -   |     |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -   |     |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 24'161.084  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -   |     |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -   |     |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 193'659.400 | Compras de materia prima                                 | 506                         | -   |     |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -           | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -   |     |   |
| Vehículos                                                          | 153 | -           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -   |     |   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 63'407.251  | Mano de obra directa                                     | 509                         | -   |     |   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -           | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -   |     |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 257'066.651 | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -   |     |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512                         | -   |     |   |
| 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                         | -   |     |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -   |     |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -   |     |   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 27'084.553  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -   |     |   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -   |     |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 27'084.553  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   |     |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 308'312.288 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -   |     |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   |     |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 28'194.563  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             | 529 | -   |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -   |     |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -           | 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 | 28'194.563  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -   |     |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -   |     |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 193'659.400 | 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 | 193'659.400 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -   |     |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 221'853.963 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |                             | 569 | -   |   |
| 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 | 65'360.255  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -   |     |   |
| Reservas                                                           | 304 | -           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             | 579 | -   |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 11'974.880  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |                             |     | 580 | - |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 4'123.190   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -   |     |   |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -   |     |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -           | (-) 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 | -   |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 86'453.325  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -   |     |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 308'312.288 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -   |     |   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |                                            |     |   |  |  |
|----------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------|-----|---|--|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | - |  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |  |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | - |  |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

|                                                                                                                                                              |  |                |   |               |   |                                    |   |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---|---------------|---|------------------------------------|---|-----|---|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                 |  |                |   |               |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   | 729 | - |
| IMP. 730                                                                                                                                                     |  | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733                     | - | 739 | - |
| IMP. 740                                                                                                                                                     |  | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743                     | - | 749 | - |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  |  | EJER. IMP. 751 | - |               |   |                                    |   | 759 | - |
| 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           |   | 760 | - |
|                                                                                                                                                              |  |                |   |               |   | (-) Anticipos pagados              |   | 770 | - |
|                                                                                                                                                              |  |                |   |               |   | (-) Impuestos retenidos            |   | 771 | - |
|                                                                                                                                                              |  |                |   |               |   | SALDO A FAVOR                      |   | 772 | - |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |                |   |               |   | IMPUESTO A PAGAR                   |   | 773 | - |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |                |   |               |   | Interés por mora                   |   |     | - |
|                                                                                                                                                              |  |                |   |               |   | TOTAL PAGADO                       |   | 799 | - |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |                |   |               |   | Banco                              |   |     | - |
| S/. -                                                                                                                                                        |  |                |   |               |   | Cheque No.                         |   |     | - |
| S/. -                                                                                                                                                        |  |                |   |               |   | Banco                              |   |     | - |

CANCELAO  
U P P