

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A 00059411

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991296530001	02	EXPEDIENTE	070745	03	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.	804200	12	FAX	801150			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FAB. IMP. EXP. APAR. FOTOG. VTA. MATERIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338						
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.R.A.E.	-

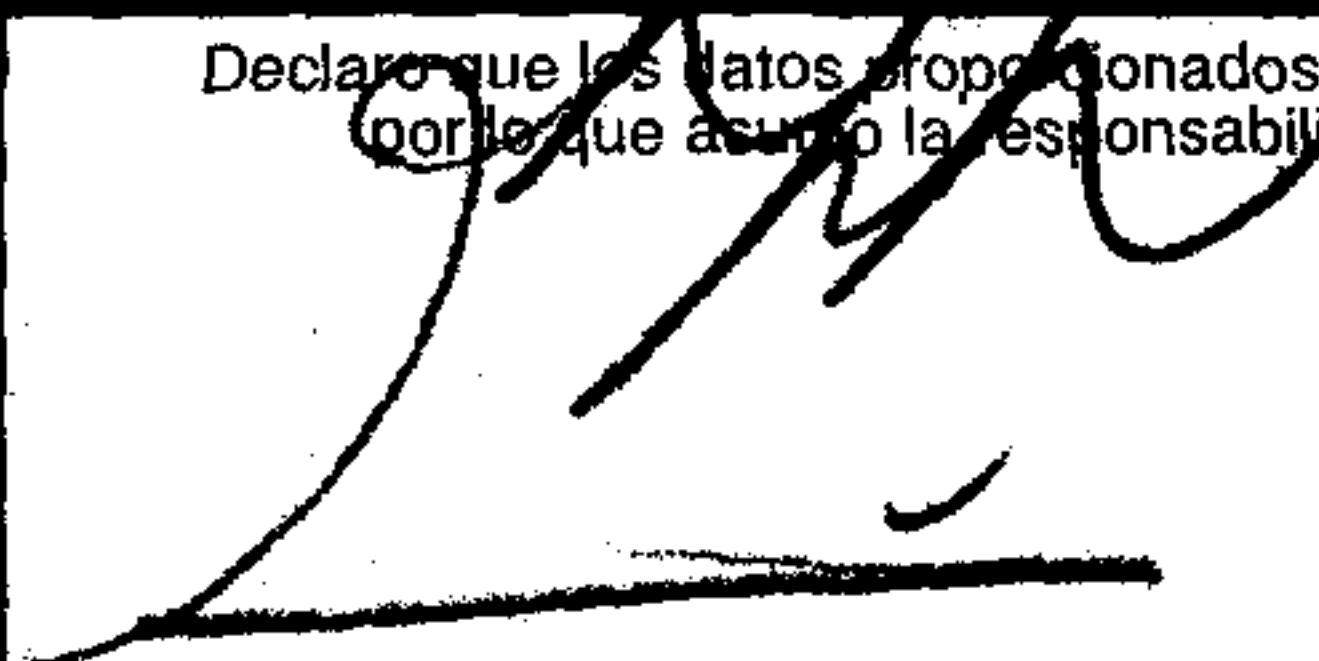
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'486.220		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones 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	37'893.796			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	-
B) Mercaderías en tránsito				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				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	273'653.988		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				Suministros y materiales	512	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de organización y constitución	162	27'450.780		Energía, agua y teléfono	516	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	14'890.320		Otros gastos de fabricación	517	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros activos no corrientes	165	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
PASIVO CORRIENTE				Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas por pagar	201	50'450.472		Gastos de gestión	553	-	
Documentos por pagar	202	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.096		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				Otros gastos de administración y ventas	561	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	193'659.400		Pérdida en venta de activos	571	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
PATRIMONIO NETO				Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	65'360.255					
Reservas	304	-					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'859.751					
Reexpresión monetaria	306	14'291.130					
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							
TOTAL PATRIMONIO NETO							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)							

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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, (quiere que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56))										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-		
										(-) Anticipos pagados		770	-		
										(-) Impuestos pagados		771	-		
										SALDO A FAVOR		772	-		
										IMPUESTO A LA RENTA		773	-		
										Interés por mora		774	-		
Firma del representante legal										Multa		775	-		
Firma del contador										TOTAL PAGADO		799	-		
Nombre		800	JOSE SILVA												
Matr. No.		801	17305												
Efectivo		Cheque No.		-											
S/.	-	S/.		-											
										BANCO					