

**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. 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
09	CALLE	KM 6 1/2 VIA DURAN TAMBO	10	NUMERO	-	11	TELEF.	304200
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FAB. IMP. EXP. APAR. FOTOG. VTA. MADERA	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.N.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	--------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'485.220	INGRESOS	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 gravadas	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	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	45'630.016		(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO	-	-		Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	273'653.988		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	-		Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	273'553.988		Mano de obra indirecta	511	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	27'450.780		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	14'890.320		Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	42'341.100		Inventario inicial de productos terminados	520	-

ESTADO DE SITUACION

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	361'625.104		(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE	-	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	50'450.472		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.096		Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-
Otros pasivos corrientes	206	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	50'454.568		GASTOS NO OPERACIONALES	-	

ESTADO DE SITUACION

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	193'659.400		Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-

ESTADO DE SITUACION

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	193'659.400		GASTOS NO OPERACIONALES	-	
PATRIMONIO NETO	-	-		Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	65'360.255		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'859.751		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	14'291.130		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	117'511.136		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	361'625.104		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

ESTADO DE SITUACION

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	-	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

<tbl_r cells="7" ix="5"