

**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** 4 **No. A 00016259**

71.267

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	0991304843001	02 EXPEDIENTE	71267	03 RAZON SOCIAL	KENZIA S.A.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	PICHINCHA		10 NUMERO	307	11 TELEF.	566100		12 FAX	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FERNANDO NEGRETE FERAUD.					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907860255		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'000.000	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	- - -	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	- - -	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- - -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	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	1306'062.478	Importaciones de productos terminados	503	- - -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1311'062.478	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	- - -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -	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	- - -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	- - -	Mano de obra indirecta	511	- - -	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	- - -	Otros gastos de fabricación	517	- - -	
(-) Amortización acumulada	166	- - -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	- - -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1311'062.478	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -	
Cuentas por pagar	201	- - -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	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	- - -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	- - -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- - -	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- - -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1306'062.478	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	- - -	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1306'062.478	Otros gastos de administración y ventas	561	- - -	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1306'062.478	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	- - -	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			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	- - -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	- - -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	173.542	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	- - -	
Reexpresión monetaria	306	(173.542)	(+) 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	- - -	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	- - -	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- - -	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1311'062.478	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- - -	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	- - -	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	- - -	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- - -	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- - -	(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	- - -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - -	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- - -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- - -			

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
<b>SALDO A FAVOR</b>	772
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Interés por mora	774
Multas	775
<b>TOTAL PAGADO</b>	799

**FIRMAS Y PAGOS**

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800 ALEXANDRA MEDINA
		Matr. No.	801 0.24918

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)

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 31 MAR 1995