

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 DECLARACIONES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00049143

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991304843001	02	EXERCICIO	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	100	11	TELEFONO				
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				13	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	14	IMP. CONTRIBUYENTE	388			
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										SR. CESAR LOMAS R.			
16	DIRECCION										0911568277			
17	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	---		Ventas gravadas con I.V.A.	101	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	103	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	---	
Inventario de materia prima	106	---			Rentas exentas y no gravad.	---	
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	18'750.614	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		TOTAL INGRESOS			18'750.614
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---		
Impuestos anticipados	112	427.467		Compra de productos terminados	---		
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	---		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	---		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	69'848.716		Compras de materia prima	---		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Importaciones de materia prima	---		
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	---		
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	---		
(-) Depreciación acumulada	155	(9'027.155)		Depreciación de maquinarias, equip. y edif.	---		
TOTAL ACTIVO FIJO				Mano de obra indirecta	---		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	---		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventario, maquinarias, equip. y edif.	---		
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	---		
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	---		
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	---		
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	---		
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso	---		
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 150 + 160)				Inventario inicial de productos terminados	---		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	---		
Cuentas por pagar	201	24'802.657		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	39.306		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	44.547		Comisiones en ventas y publicidad	---		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	---		
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				Impuestos, contribuciones y otros	1'792.831		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	5'230.100		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	---		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---		
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	---		
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				Otros gastos de administración y ventas	14'952.375		
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	---		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencia de cambio	---		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	---		
Reservas	304	17.819		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	---		(3'224.692)
Reexpresión monetaria	306	29'689.329		(+) Gastos no deducibles (en el país)	---		3'486.734
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---		---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---		---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	160.370		Utilidad Neta (580+581+582-583)	---		262.042
TOTAL PATRIMONIO NETO				(-) Participación 15% de trabajadores	---		(39.306)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)				(-) 85% Dividendos percibidos	---		---
				(-) 85% Rentas con impuesto único	---		---
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---		---
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	---		---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	710	608.216
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	35.638
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	232.749

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
---	---	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	NO. TRAM. 732	---	FES. IMP. 733	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	44.547
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	NO. TRAM. 742	---	FES. IMP. 743	---		
IMP. 750	---	EJER. IMP. 751	---						

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)

Firma del representante legal				Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES	---
								(-) Anticipos pagados	52.000
								(-) Impuestos retenidos	375.467
								SALDO A FAVOR	382.920
								IMPUESTO A PAGAR	---
								Intereses por mora	1.883
								Multas	1.336
								TOTAL PAGADO	3.219
Efectivo				Banco					---
S/. 3.219				S/. ---					---