

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIOS**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00043714

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991330232001	02	EXPEDIENTE	7249683	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS		3	K	S.A.							
04	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURSA	Guayaquil					
09	Chile	Pedro Carbo				10	NUMERO	1106	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación- Exportación					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	619025	15		IMP. CONTRIBUYENTE	388					
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IM DAE SACK							17	TEL. DE CONSULTAS PERSONALES		088263						
18	REGIONAL	19	DIRECCION	2	20	ADMINISTRACION	1	21	PRODUCCION	-	22	OTROS	-	23	ASISTEN EXTERNO	-	24	EMBA

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.720.553	Ventas gravadas con I.V.A.	401	400.000
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	7.612	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 almacen	109	252.765	TOTAL INGRESOS	409	400.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	471.835
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	3.980.930	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			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	-
Veículos	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 fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	-	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	1.000.000	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	-166.700	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	833.300	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 169)	170	4.814.230	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	252.765
Deudas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	219.070
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	200.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	527	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	166.700
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	533	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	534	366.700
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	535	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	536	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	537	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-528-534)	539	-185.770
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-185.770	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	4.814.230	(-) Participación 15% de trabajadores	544	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	4.814.230	(-) 85% Dividendos percibidos	545	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	48.143	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 x 590))	590
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 185.770
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
-	705	-	706	-	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, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal: 				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
				Interés por mora		774	-
Firma del contador: 		Nombre	800	Miguel Brito	Multas	775	78.000
		Matr. No.	801	9.980	TOTAL PAGADO	799	78.000
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/ 78.000		S/ -		-		S/ -	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: 1998

17-010-001561-5

19990517

FRANCO DE GUAYAS

78-5000

19 7. MARO 1989
CAJA INTERPA 315