

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
REPRESENTACION DE BALANCES
DECLARATIVO UNICO - SOCIEDADES
Enero a Diciembre 1999 No. A0 001 5070

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
0991322981001		72771		KIAMRA S.A					
GUAYAS		09		GUAYACUIL		300		GUAYACUIL	
AV. FRANCISCO BOLOÑA				705		322555		---	
ARRIENDO Y ADMINISTRACION BIENES IN						83101		388	
VICTOR BUTTERMAN LANDMAN								0916501455	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	401	461.542	Ventas gravadas con I.V.A.		
Inversiones financieras temporales	402	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		5'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	---	Exportaciones		---
(-) Provisión cuentas incobrables	404	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		---
Otras cuentas por cobrar	405	---	Dividendos percibidos		---
Inventario de materia prima	101	---	Rentas exentas y no gravad.		---
Inventario de productos en proceso	102	---	Rentas con impuesto único		---
Inventario de suministros y materiales	103	---	Otras rentas		10.152
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	104	---			6'010.152
Mercaderías en tránsito	105	---			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---			
Gastos anticipados	112	---			
Otros activos corrientes	406	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	407	461.542			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25'314.912	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compra de productos terminados		---
Vehículos	153	---	Importaciones de productos terminados		---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados		---
(-) Depreciación acumulada	155	2'698.992	Inventario inicial de materia prima		---
TOTAL ACTIVO FIJO	156	22'615.920	Compras de materia prima		---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importación de materia prima		---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Costo de obra directa		---
Gastos de organización y constitución	162	2'313.807	Depreciación de maquin., equip. y edif. de inv.		---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gasto de obra indirecta		---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales		---
Otros activos no corrientes	165	---	Gastos de inventarios, maquin., equip., y edif.		---
(-) Amortización acumulada	166	1'164.516	Gastos IESS y beneficios sociales		---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	1'149.291	Mantenimiento y reparaciones		---
TOTAL DEL ACTIVO (407 + 156 + 167)	470	24'226.753	Energía, agua y teléfono		---
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación		---
Cuentas por pagar	201	975.423	Inventario inicial de productos en proceso		---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso		---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Inventario inicial de productos terminados		---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	(-) Inventario final de productos terminados		---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		---
Otros pasivos corrientes	206	6'422.768	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	7'398.191	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	1'095.370
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	502	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	503	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	---
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	505	333.801
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	506	1'621.990
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	---
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	7'398.191	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	---
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	509	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	510	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos de administración y ventas	511	680.950
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	512	3'732.116
Reservas	304	1'047.421	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'438.255	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	5'793.821	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'549.065	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'278.036
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	16'928.562	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	470	24'226.753	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'278.036
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	341.785
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	74	242.263
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	74	309.813
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	74	309.813

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		706		708		710	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

NO. TRAN.	70		NO. TRAN.	70		FECH ING.	71		387.200
NO. TRAN.	71		NO. TRAN.	71		FECH ING.	72		
NO. TRAN.	72		NO. TRAN.	72		FECH ING.	73		
NO. TRAN.	73		NO. TRAN.	73		FECH ING.	74		
NO. TRAN.	74		NO. TRAN.	74		FECH ING.	75		
NO. TRAN.	75		NO. TRAN.	75		FECH ING.	76		
NO. TRAN.	76		NO. TRAN.	76		FECH ING.	77		
NO. TRAN.	77		NO. TRAN.	77		FECH ING.	78		
NO. TRAN.	78		NO. TRAN.	78		FECH ING.	79		
NO. TRAN.	79		NO. TRAN.	79		FECH ING.	80		
NO. TRAN.	80		NO. TRAN.	80		FECH ING.	81		
NO. TRAN.	81		NO. TRAN.	81		FECH ING.	82		
NO. TRAN.	82		NO. TRAN.	82		FECH ING.	83		
NO. TRAN.	83		NO. TRAN.	83		FECH ING.	84		
NO. TRAN.	84		NO. TRAN.	84		FECH ING.	85		
NO. TRAN.	85		NO. TRAN.	85		FECH ING.	86		
NO. TRAN.	86		NO. TRAN.	86		FECH ING.	87		
NO. TRAN.	87		NO. TRAN.	87		FECH ING.	88		
NO. TRAN.	88		NO. TRAN.	88		FECH ING.	89		
NO. TRAN.	89		NO. TRAN.	89		FECH ING.	90		
NO. TRAN.	90		NO. TRAN.	90		FECH ING.	91		
NO. TRAN.	91		NO. TRAN.	91		FECH ING.	92		
NO. TRAN.	92		NO. TRAN.	92		FECH ING.	93		
NO. TRAN.	93		NO. TRAN.	93		FECH ING.	94		
NO. TRAN.	94		NO. TRAN.	94		FECH ING.	95		
NO. TRAN.	95		NO. TRAN.	95		FECH ING.	96		
NO. TRAN.	96		NO. TRAN.	96		FECH ING.	97		
NO. TRAN.	97		NO. TRAN.	97		FECH ING.	98		
NO. TRAN.	98		NO. TRAN.	98		FECH ING.	99		
NO. TRAN.	99		NO. TRAN.	99		FECH ING.	100		

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)

(-) Anticipos pagados

VICTOR ALVARAI

S/

2ª Cópia: Superintendência de Comissões

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 17907161-7001

RESOLUCION 3828-1940

06 APR 1968

... ..

CANCER

2

~~CONFIDENTIAL~~