

REPÚBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00005811	
--	--	---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	0991322981001	02	72771	03	KLAMRA S.A	04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	AV. FRANCISCO BOLOÑA	08	705	09	390	10	GUAYAQUIL	11	388	12	0916501455
13	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES	14	63131	15	388	16	VICTOR BITTERMAN LANDMAN	17	0916501455	18	
19		20		21		22		23		24	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	461.542	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'500.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	---	TOTAL INGRESOS	409	8'500.000
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	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	461.542	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36'706.622	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	5'748.870	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'957.752	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	3'355.020	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Participaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Amortización acumulada	166	2'359.552	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	995.468	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32'414.762	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	3'798.974	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	327.078	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	3'537.600
Obligaciones: IESS e impuestos	204	153.548	Comisiones en ventas y publicidad	602	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'279.600	Impuestos, contribuciones y otros	605	553.370
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	1'728.507
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	609	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	610	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	611	500.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'279.600	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	6'319.477
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	702	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	703	---
Reservas	304	2'596.486	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'148.592	UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590 - 591)	592	2'180.523
Reexpresión monetaria	306	---	(+) 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	1'390.084	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'180.523
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'135.162	(-) Participación 15% de trabajadores	585	327.078
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		32'414.762	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	1'853.445
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	463.361
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'390.084

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---	706	---	708	---
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
710	---	EJER. IMP. 721	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 743	---
711	---	EJER. IMP. 721	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
RENTAS MON.				RENTAS MON.			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 66)				(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos (-) Impuesto a la renta TOTAL PAGADO			
Firma del contribuyente VICTOR ALVARADO 7807				770 309.813 771 --- 772 --- 773 153.548 774 --- 775 --- 776 153.548			
Firma del contador 7807				777 --- 778 --- 779 ---			
Si, 153.548				Si, ---			