

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00063190

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                  |               |           |            |          |                |              |            |            |           |        |       |                     |                          |                 |                      |           |       |                    |     |    |                                |                     |    |                                |            |
|----|------------------|---------------|-----------|------------|----------|----------------|--------------|------------|------------|-----------|--------|-------|---------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|-----------|-------|--------------------|-----|----|--------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|------------|
| 01 | RUC              | 0991318577001 | 02        | EXPEDIENTE | 72911963 | 03             | RAZON SOCIAL | KILKO S.A. | 04         | PROVINCIA | GUAYAS | 05    | COD. PROVINCIA      | 109                      | 06              | CANTON               | GUAYAQUIL | 07    | COD. CANTON        | 390 | 08 | CUIDAD                         | GUAYAQUIL           |    |                                |            |
| 09 | CALLE            | CHEMBER       | 10        | NUMERO     | 374      | 11             | TELEF.       | 446013     | 12         | FAX       |        | 13    | ACTIVIDAD ECONOMICA | IMPORT. EXPORT.COM AUTON | 14              | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61811     | 15    | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FREDDY LAPENTTI ZEA | 17 | COD. DE CUIDADANIA O PASAPORTE | 0903193464 |
| 18 | PERSONAL OCUPADO | 20            | DIRECCION | -          | 21       | ADMINISTRACION | -            | 22         | PRODUCCION | -         | 23     | OTROS | -                   | 24                       | AUDITOR EXTERNO | -                    | 25        | RRAJE | -                  |     |    |                                |                     |    |                                |            |

| 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 | -           |  | Ingresos no operacionales                                | 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 | - |
| 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 | -           |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -   |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 5'000.000   |  | (-) 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                         | -   |   |
| 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 fra.       | 510                         | -   |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -           |  | 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 | -           |  | 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                         | -   |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -           |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 5'000.000   |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -   |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -           |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 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                         | -   |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -           |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -   |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -   |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           |  | 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                         | -   |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -           |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -   |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -           |  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569                         | -   |   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -   |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -           |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | -   |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -   |   |
| Reservas                                                           | 304 | -           |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -   |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'495.000   |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | -   |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (1'495.000) |  | (+) 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 | -           |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | -   |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 5'000.000   |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | -   |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 5'000.000   |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -   |   |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -   |   |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |        |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |  |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--|--------------------------------------------|-----|---|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 50.000 |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | - |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -      |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)            | 590 | - |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 50.000 |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)            | 591 | - |  |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |   |  | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - |  |
|------------------------------|-----|---|--|---------------------------------------------------------|-----|---|--|
| RENTAS FINANCIERAS           | 704 | - |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                              | 705 | - |  |
|                              |     |   |  | RIFAS, APUESIAS Y SIMILARES                             | 706 | - |  |
|                              |     |   |  | IMPUESTO UNICO                                          | 709 | - |  |

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|-----|----------------|-----|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                      | -   | FECH. ING. 733 | -   |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                      | -   | FECH. ING. 743 | -   |
| 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 56) |   |                |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES           | 760 | -              |     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | (-) Anticipos pagados              | 770 | -              |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   | (-) Impuestos retenidos            | 771 | -              |     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | SALDO A PAGAR                      | 772 | -              |     |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   | IMPUESTO PAGAR                     | 773 | -              |     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | Interés por                        | 774 | -              |     |
| Nombre 800 G. ARIAS A.                                                                                                                                       |   |                |   | Multas                             | 775 | -              |     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | TOTAL PAGADO                       | 799 | -              |     |
| Metr. No. 801 6806                                                                                                                                           |   |                |   |                                    |     |                |     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                    |     |                |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   | Banco                              |     |                |     |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |   |                |   | Caja de Crédito (cantidad)         |     |                |     |
| S/.                                                                                                                                                          |   |                |   | S/.                                |     |                |     |