

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA
PRESENTACION DE DECLARACIONES
FORMULARIO UNICO - DECLARACION DE RENTA
EJERCICIO FISCAL 1997

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP	0991327746001	02	IMP	73237	03	IMP	KEN S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	CALLE	Av. San Jorge	08	COD. CALLE	200	09	CANTON	Guayaquil
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	Distrib. de Productos de limpieza	11	COD. ACTIVIDAD	62517	12	CANTON	Guayaquil
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Eloy Ramirez Ramirez	14	COD. NOMBRE	09-02189091	15	CANTON	Guayaquil
16	IMP	1	17	IMP	2	18	IMP	2

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'750.731	Ventas gravadas con I.V.A.	101	81'045.029
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	-	Dividendos percibidos	105	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	109	81'045.029
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	-
Impuestos anticipados	112	403.530	Compra de productos terminados	112	68'953.804
Otros activos corrientes	113	234.747	Importaciones de productos terminados	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	8'389.008	(-) Inventario final de productos terminados	114	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		115	-
Terrenos, edificios e instalaciones	116	-	Compras de materia prima	116	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	117	-	Importaciones de materia prima	117	-
Vehículos	118	-	(-) Inventario final de materia prima	118	-
Otros activos fijos	119	-	Mano de obra directa	119	-
(-) Depreciación acumulada	120	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	120	-
TOTAL ACTIVO FIJO	121	-	Mano de obra indirecta	121	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		122	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	123	-	Seguros de maquinarias, equip. y edif.	123	-
Gastos de organización y constitución	124	1'250.000	Aportes IESS y otros	124	-
Gastos de investigación exploración y otros	125	-	Mantenimiento y reparaciones	125	-
Aportaciones en asociaciones	126	-	Energía, agua y teléfono	126	-
Otros activos no corrientes	127	-	Otros gastos de fabricación	127	-
(-) Amortización acumulada	128	291.667	Inventario inicial de productos en proceso	128	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	129	958.333	(-) Inventario final de productos en proceso	129	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 129 + 120)	130	9'347.341	Inventario inicial de productos terminados	130	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		131	-
Cuentas por pagar	201	643.278	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	68'953.804
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	156.230	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	5'524.688
Obligaciones: IESS e impuestos	204	221.327	Comisiones en ventas y publicidad	202	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	203	2'400.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	1'020.835	Impuestos, contribuciones y otros	205	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		206	125.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	209	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	210	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	211	3'000.000
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	1'020.835	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	212	11'049.688
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	301	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	303	-
Reservas	304	2'662.526	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	305	1'041.537
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	663.980	Utilidad Neta (580+581+582-583)	309	1'041.537
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	8'326.506	(-) Participación 15% de trabajadores	310	156.230
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	9'347.341	(-) 85% Dividendos percibidos	311	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único		312	-
		(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas		313	-
		(+) Reinversiones y leyes de fomento		314	-
		UTILIDAD GRAVABLE (580-583)		315	885.307
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		316	221.327
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		317	663.980
		IMPUESTO UNICO		318	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	93.473	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	702	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	177.062	(-) Reinversiones y leyes de fomento	703	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (580-583)	704	885.307
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		705	221.327
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		706	663.980

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP 730	-	EJER IMP 731	-	No. TRAM 732	-
IMP 740	-	EJER IMP 741	-	No. TRAM 742	-
REEXP. MON.	-	EJER IMP 751	-	FECH. ING. 743	-
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	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	
Nombre 808 Roberto Chaw				SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801 6811				IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo				Impuesto por pagar	
Cheque No.				Impuesto por pagar	
S/. -				S/. -	

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

17-010-007757-9

19990823

BANCO DE GUAYAQUIL