FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS
FORMULARIO UNICO PARA SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. 0002

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991327746001	02 EXPEDIENTE	73237	03 RAZON SOCIAL	KEN S.A.
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil	09 CALLE	Av. San Jorge
10 NUMERO	200	11 TELEF.	-	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Distrib. de Productos de limpieza	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62517	15 COD. CONTROL INTERNO	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Eloy Ramirez Ramirez	17 COD. DE CONTRIBUYENTE	09-02189091		
18 CONTABILIDAD	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	-	22 PROMOCION -
23 OTROS	2	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 RAAE	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7'811.214
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1'514.036
Otros activos corrientes	113	416.950
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'742.200
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	416.667
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	833.333
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	10'575.533
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	684.270
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	234.714
Obligaciones: IESS e impuestos	204	332.511
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'251.495
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'251.495
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	3'326.506
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	997.532
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'324.038
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'575.533

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	207'703.326
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	207'703.326
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	178'253.516
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de maquinaria, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	178'253.516
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'660.053
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	125.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	1'100.000
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	27'885.053
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	1'564.757
(+) Gastos no deducibles (en el país)	590	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	591	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	592	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	593	1'564.757
(-) Participación 15% de trabajadores	594	234.714
(-) 85% Dividendos percibidos	595	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	596	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	597	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	598	-
UTILIDAD GRAVABLE	599	1'330.043
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		332.511
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		997.532

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	105.755
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	266.008
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	-	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	332.511
(-) TOTAL RETENCIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1'514.036
SALDO A FAVOR	772	1'181.525
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	779	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-						

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Roberto Chaw

Matr. No. 801 6811

Efectivo	Cheque No.	Bancos	Total (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

Impresión: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

17-010-007756-1 0.0

19990823 BANCO DE GUAYAQUIL