

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B-9-001-0037

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM.	0991327452001	02	EXPEDIENTE	73511	03	RAZON SOCIAL:	KANAPESA C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ILLINGWORTH		10	NUMERO	113	11	TELEF.	885858	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDADES NO ESPECIFICAS Y OTRAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CALIXTO SEGARRA DE SANTIS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	La Compañia ha realizado actividad económica alguna		
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	5'000.000		Ingresos no operacionales	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 almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		COSTO DE VENTAS					
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	-			
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-			
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-			
(-) Depreciación acumulada	155	-		Inventario inicial de materia prima	505	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Compras de materia prima	506	-			
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
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 final de productos terminados	521	-			
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS					
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	-		Gastós 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)				GASTOS NO OPERACIONALES					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-			
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-			
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS					
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		GASTOS NO OPERACIONALES					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida en venta de activos	571	-			
Reservas	304	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Otros gastos no operacionales	573	-			
Reexpresión monetaria	306	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-			
Otros superávits	307	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-			
RIFIS, AJUSTAS Y SIMILARES	706	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-			
IMPUESTO UNICO	709	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				592					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	
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					
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Nombre 800 JORGE RAMIREZ				Interés por mora				774	-
				Multas				775	-
Matr. No. 801 0.26689				TOTAL PAGADO				799	-
				Efectivo				Cheque No.	-
S/.				S/.				S/.	

