

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 PRESENTACION DE BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00082987

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991353429001	02	IDENTIFICACION	7431	03	RAZON SOCIAL	KENBOR	04	TIPO	A
05	PROVINCIA	Guayas	06	COD. PROVINCIA	09	07	CANTON	Guayaquil	08	NUM. CANTON	390
09	CALLE	Plaza Mayor	10	NUMERO	17	11	OTRO	-	12	OTRO	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP.EXP.VTAS.ART.FIESTA INFANTI	14	COD. ACTIVIDAD	6190	15	NUM. ACTIVIDAD	388	16	OTRO	-
17	APellidos del Representante Legal	SANCHEZ MORALES NARCISA EUGENIA		18	NUM. IDENTIFICACION	0905415782		19	OTRO	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos recibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exel. y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	-
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	500	-
Herramientas anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la empresa)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO	150	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	163'675.069	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	163'675.069	Depreciación de maquinaria, equip. y eq. de oficina	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	160	-	Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de accidentes, marítimos, marítimos, etc.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento de instalaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	12'644.251	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'644.251	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	176'319.320	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE	200	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	13'975.437	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	530	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'975.437	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	75'556.288	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	75'556.288	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	89'531.725	Otros gastos de administración y ventas	541	-
PATRIMONIO NETO	300	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	550	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	551	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	81'787.595	Pérdida por diferencia de cambio	552	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	553	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	560	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	86'787.595	Utilidad Neta (580+581+582-583)	580	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	220	176'319.320	(-) Participación 15% de trabajadores	581	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	582	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	583	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	584	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	585	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	586	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	587	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	IMPUESTO UNICO	706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES	EJERC. IMP. 1997		EJERC. IMP. 1998		EJERC. IMP. 1999		EJERC. IMP. 2000	
730	-	-	-	-	-	-	-	-
740	-	-	-	-	-	-	-	-
750	-	-	-	-	-	-	-	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 94 Ley 56)								
Firma y nombre del representante legal: L. Ballesterero				IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				
Nombre: L. Ballesterero				(-) Anticipos pagados				
Matr. No.: 5484				(-) Impuestos retenidos				
Cheque No.: -				SALDO A FAVOR				
Banco: -				IMPUESTO A LA RENTA				
Notas de Crédito: -				Interés por mora				
Si. -				Multas				
Si. -				TOTAL PAGADO				