

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991343644001	02	EXPEDIENTE	75105	03	RAZON SOCIAL:	KIRSANT S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	LORENZO DE GARAYCOA E/ P.SOLANO Y URDAN.										10	NUMERO	519-21	11	TELEF.	396578	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SISTEMA DE COMUNICACION Y VARIOS										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES FELIPE COELLAR EGUEZ										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908510860						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS						
Caja, bancos	101	1'250.000	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS			499	-		
B) 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	1.250.000	(-) 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 fábr.			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	2'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales			514	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimientos 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	2'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso			519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			170	3'250.000	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 ADMINISTRACIÓN 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 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 tesor.	302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio			572	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'000.000	Otros gastos no operacionales			573	-		
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	-		
Reexpresión monetaria	306	-	(+/-) 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	-	(-) Participación 15% de Trabajadores			585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320	3'250.000	(-) 85% Dividendos percibidos			586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729				
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			760	-
Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados			770	-
										(-) Impuestos retenidos			771	-
Firma del contador										SALDO A FAVOR			772	-
										IMPUESTO A PAGAR			773	-
Nombre 800 M. ORRALA M.										Interés por mora			774	-
										Multas			775	2.000
Matr. No. 801 11166										TOTAL PAGADO			799	2.000
Efectivo					Cheque No.					Banco				
S/. 2.000					S/.					Notas de Crédito (cantidad)				