

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00076573

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991343644001	02	EXPEDIENTE	75105	03	RAZON SOCIAL	KIRSANI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LORENZO DE GARAICOA 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	1'000.000		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	-	14 OCT. 1999	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	1'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		

ACTIVO FIJO				151	-		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 maquinarias, equip. y edif. de fabr.	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	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-			
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-			
Otros activos no corrientes	165	2'000.000		Otros gastos de fabricación	517	-			
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	4'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	5'000.000	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 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	-		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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		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)					
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	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-			

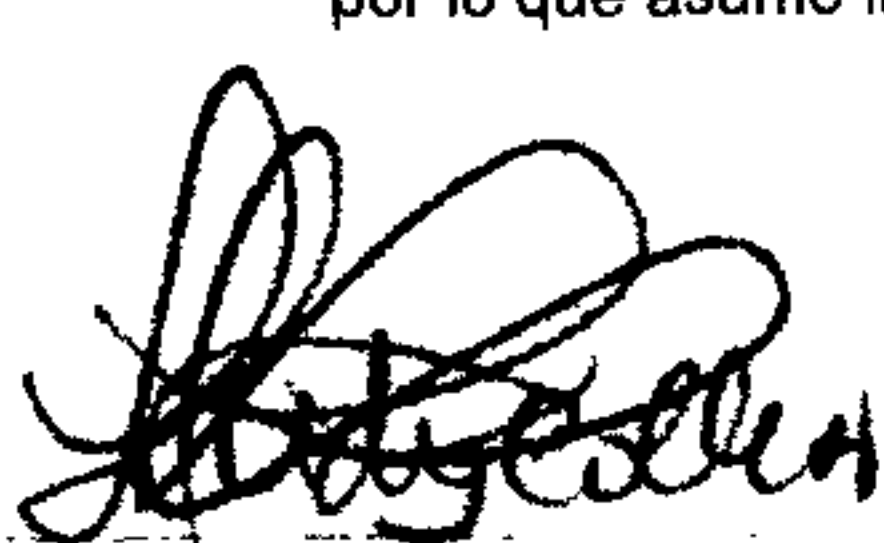
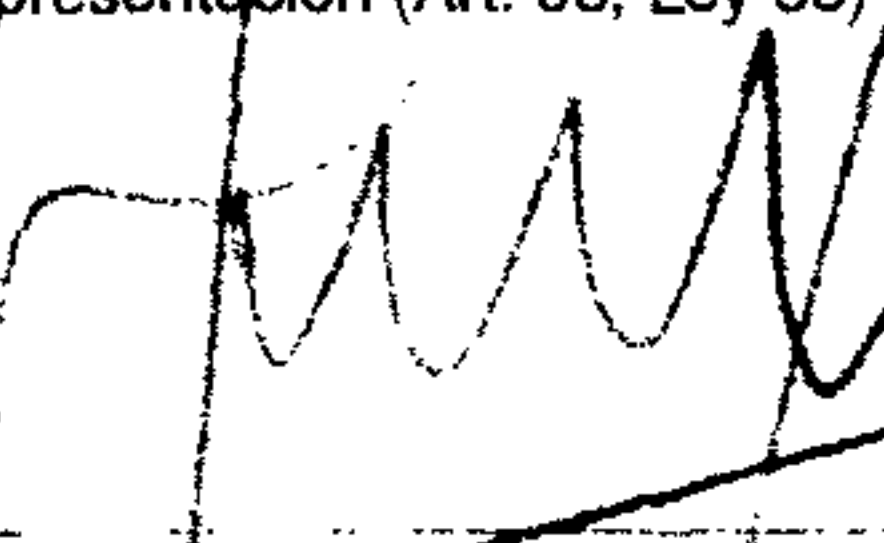
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-
				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
 Firma del contador				Interés por mora				774	-
				Multas				775	5.000
Nombre 800 m. ORRALA M.				TOTAL PAGADO				799	5.000
Matr. No. 801 11166				Banco					-
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)					-
S/. 5.000				S/.					-

14 OCT. 1999
CANCELADO
U.P.P.