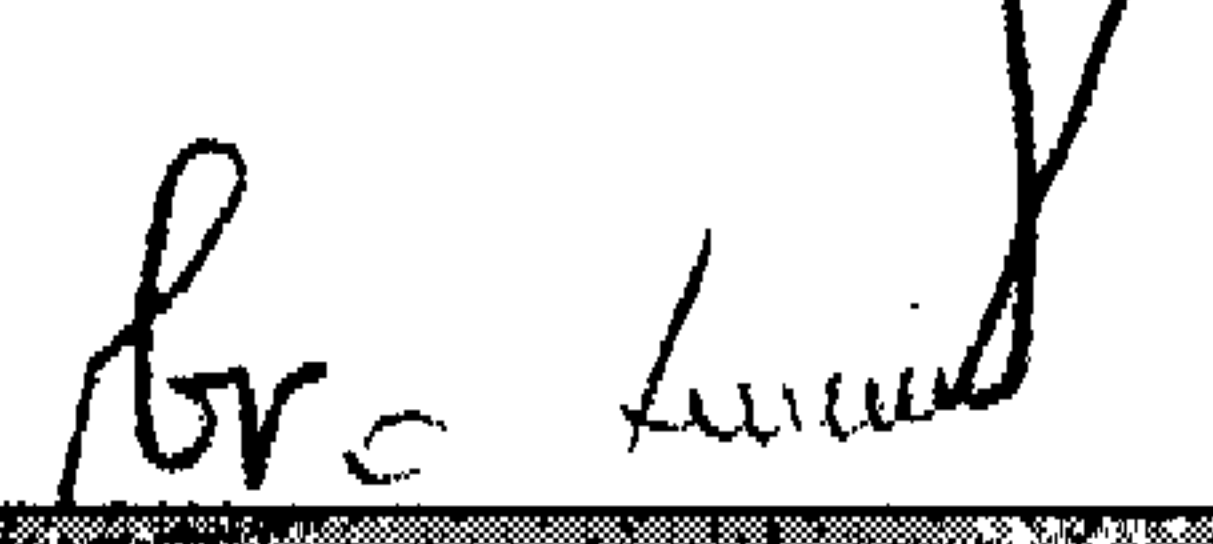


REPÚBLICA DEL ECUADOR	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO	Y PRESENTACION DE BALANCES
DIRECCION GENERAL DE RENTAS	FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	EJERCICIO FISCAL 1997
	No. AD 0013522

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099135872200	5109	KALX CORP. S.A.
GUAYAS	39	GUAYAQUIL
CATAMAYO Y BENJAMIN CARRION	116	246449
COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES	83101	388
ALBERTO PINO MAULME		90419195-4

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	101
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	103
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	105
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravad.	106
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	107
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial de productos terminados por la Cia.)	111
Gastos anticipados	112	Compra de productos terminados	112
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	(-) Inventario final de productos terminados	114
	1'257.000	Inventario inicial de materia prima	115
ACTIVO FIJO		Compra de materia prima	116
Terrenos, edificios e instalaciones	121	Importaciones de materia prima	117
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	(-) Inventario final de materia prima	118
Vehículos	123	Mano de obra directa	119
Otros activos fijos	124	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120
(-) Depreciación acumulada	125	Mano de obra indirecta	121
TOTAL ACTIVO FIJO	125	Suministros y materiales	122
	16'363.750	Seguros de inventarios, maquin. y equip.	123
ACTIVOS NO CORRIENTES		Aportes IESS y beneficios sociales	124
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	Mantenimiento y reparaciones	125
Gastos de organización y constitución	132	Energía, agua y teléfono	126
Gastos de investigación exploración y otros	133	Otros gastos de fabricación	127
Aportaciones en asociaciones	134	Inventario inicial de productos en proceso	128
Otros activos no corrientes	135	(-) Inventario final de productos en proceso	129
(-) Amortización acumulada	136	Inventario inicial de productos terminados	130
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	136	(-) Inventario final de productos terminados	131
	17'626.250	TOTAL COSTO DE VENTAS	131
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201
Documentos por pagar	202	Comisiones en ventas y publicidad	202
Provisiones sociales por pagar	203	Gastos de gestión	203
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Agua, luz, teléfono, télex y fax	204
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Impuestos, contribuciones y otros	205
Otros pasivos corrientes	206	Depreciación de bienes y amortizaciones	206
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207
	12'718.627	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Intereses y comisiones	209
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Provisiones deducibles	210
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Otros gastos de administración y ventas	211
Obligaciones emitidas	213	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	211
Otros pasivos a largo plazo	214		92'377
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO (206 + 214)	220	Pérdida en venta de activos	571
	12'718.627	Pérdida por diferencia de cambio	572
PATRIMONIO NETO		Otros gastos no operacionales	573
Capital suscrito y/o asignado	301	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	573
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(+) Gastos no deducibles (en el país)	574
Reservas	304	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	575
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	576
Reexpresión monetaria	306	Utilidad Neta (580+581+582-583)	576
Otros superávits	307	(-) Participación 15% de trabajadores	577
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) 85% Dividendos percibidos	578
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) 85% Rentas con impuesto único	579
TOTAL PATRIMONIO NETO	309	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	580
	4'907.623	(-) Reinversiones y leyes de fomento	581
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 309)	620	UTILIDAD GRAVABLE (580 + 581)	581
	17'626.250	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	581

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (580 + 581)	581
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	581
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	581
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	IMPUESTO UNICO	581
	12.500		581
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	581
IMP. 740	-	FECH. IMP. 743	-
IMP. 740	-	FECH. IMP. 743	-
REEXP. MON. 741	-		
FECH. MON. 742	-		
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)		OTROS COMPENSACIONES	
		(-) Anticipos pagados	707
		(-) Impuestos retenidos	708
Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Nombre		Nombre	
Mant. 744		Mant. 744	
18743		18743	
SI.		SI.	

