

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00016090

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991354336001	02	EXERCENTE	7511	039	RAZON SOCIAL	KALIYU S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	MEDARDO ANGEL SILVA
10	NUMERO	200	11	TELEF.	361493	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SIEMBRA COSECHA Y VENTA DE CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AURORA LIMONES PEREZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908442296	18	PERSONAL OSCIPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	PA. A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	336.094	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22'691.000	
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	9'500.000		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventaric de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
entario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		499	22'691.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	18'149.297	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27'985.391	(-)Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	19'022.050	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	39'268.485	Compras de materia prima	506	11'062.395	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42'366.439	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	9'500.000	
Otros acti s fijos	154	-	Mano de obra directa	509	19'776.137	
(-) Depreciación acumulada	155	3'885.870	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	77'749.054	Mano de obra indirecta	511	750.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2'356.704	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	3'500.000	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	-	Otros gastos de fabricación	517	41'060.910	
Amortización acumulada	166	291.667	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'208.333	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	108'942.778	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	84'528.196
Documentos por pagar	202	33'304.200	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'403.625	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'850.869	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	52.511	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	980.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34'760.336	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	60'427.115	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	216	60'427.115	Otros gastos de administración y ventas	561	2'749.120	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)	220	95'187451	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6'579.989	
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	-	Pérdida por diferencia 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	436.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(68'417.185)	
Reexpresión monetaria	306	8'319.327	(+) 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	(68'417.185)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'755.327	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	520	106'942.778	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'069.428
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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			
				(-) Anticipos pagados			
KALIYU S.A. Aurora Limones Pérez PRESIDENTE				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
Firma del contador ALEX ACOSTA 26423				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Cheques No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
Si.		Si.		Si.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Filanbanco 0110480099799

Fecha: 17/03/1997 Caja: 001001022 Tr.: 110
Valor: \$1,0.00AGENCIA
7 MAR. 1997
HORARIO DIFERIDO
CAJA 001001022