

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00023827

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991348301001	02	EXERCICIO	75387	03	RACION SOCIAL	COMERCIAL KURPESA SA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL	09	CIUDAD	GUAYAQUIL
10	NUMERO	418	11	FECHA	---	12	FECHA	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION-DISTRIB. Y VENTAS MAT.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KURY PESANTES RACHID	17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0910399866	18	FECHA	---
19	DIRECCION	---	20	ADMINISTRACION	3	21	PRODUCCION	---
22	OTROS	---	23	NUMERO	---	24	FECHA	---
25	FECHA	---	26	FECHA	---	27	FECHA	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17'862.075	Ventas gravadas con I.V.A.	401	350.260.832
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	167'770.009	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	11'673.757	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	847.291
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	351'108.123
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Gastos anticipados	112	3'840.766	Compra de productos terminados	502	252'817.140
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	201'146.607	(-) 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	13'672.276	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	1'363.222	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'309.054	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	---	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	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	213'455.661	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	191'983.612	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	252'817.140
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	531	36'210.845
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'137.829	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, fax y correo	534	21'348.489
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	195'121.441	Impuestos, contribuciones y tasas	535	1'466.917
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	536	709.890
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y otros inventarios	537	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	541	22'269.524
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	195'121.441	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	82'505.665
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 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	2'367.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	15'785.318
Reexpresión monetaria	306	233.204	(+) 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	10'734.016	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'785.318
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'334.220	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'367.798
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	213'455.661	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	13'417.520
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'683.504
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'734.016

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% de activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	340.119	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'146.803	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Anticipo ((701 + 702) - 771)	703	537.183	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJERC. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJERC. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJERC. 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			
				(-) Impuestos retenidos			
				BALDO A PAGAR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multa			
				TOTAL PAGADO			
				Notas de Crédito (cantidad)			

2 Copia: Superintendencia de Compañías

Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO POPULAR
SUCURSAL GUAYAQUIL
01 ABR. 1998
CANCELADO
U.P.P.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998