



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0107298

FORMULARIO-101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1.997

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991390227001

202 RAZON SOCIAL

ELIRAI S.A.

203

EXPEDIENTE 76894

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	250.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MATERIAS EN TRANSITO	310	--
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	250.000

350 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	4'750.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4'750.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'000.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	--

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--
LOCALES	412	--
EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--
TOTAL DEL PASIVO	420	--

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'495.000
REEXPRESION MONETARIA	506	- 1'495.000
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'000.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--
----------------------	-----	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.

12918

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	550.000
TOTAL PAGADO	905	550.000

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 550.000	911 --	912 -- 913 --	915 No. --	917 No. --
SI.	SI.	914 SI.	916 SI.	918 SI.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
921 --	923 --	922 -- 924 --	925 No. --	927 No. --
U S \$	U S \$	924 U S \$	926 U S \$	928 U S \$



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00112721

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1.997		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991390227001	202	RAZON SOCIAL	KLIRAI S.A.	203	EXPEDIENTE	76894
-----	-----	---------------	-----	--------------	-------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	10.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MATERIAS EN TRANSITO	310	-
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10.00
350 ACTIVO FIJO		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	190.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
DEPRECIACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	190.00
TOTAL DEL ACTIVO	379	200.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
EXPORTACIONES		603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
	OTRAS RENTAS	608	-	
TOTAL INGRESOS		609	-	
700 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA		709	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-	
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-	
GASTOS DE GESTION		753	-	
GASTOS DE VIAJE		754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-	
	AL EXTERIOR	761	-	
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	-	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	-	
770 GASTOS NO OPERACIONALES				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	-	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	-	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	-	
=(-) UTILIDAD		801 - 802	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			807	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-	
	EN EL EXTERIOR	810	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-	
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-	
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-	
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-
IMPUESTO A LA RENTA			816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	-	
(-) ANTICIPOS		818	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-	
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	-

400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401	000	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	000	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	000	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	000	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	000	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	000	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	000	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	000
	EXTERNOS	413	000
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	000	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	000	
TOTAL DEL PASIVO	420	000	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	59.80
REEXPRESION MONETARIA	506	- 59.80
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
----------------------	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 920 12918

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	22.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	22.00

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	22.00	921	-	922	-	923	-	927	No.
919	US\$	924	US\$	925	US\$	926	US\$	928	US\$

2°: Superintendencia de Compañías
T: GUAYAMA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-040-005529-6

20001123

BANCO DE GUAYAQUIL

23 NOV 2000

CAJA INTERNA