

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00033967
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991371915001	02	EXPEDIENTE	77365	03	RAZON SOCIAL	KAYACSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CUBO	DURAN					
09	CALLE	FINCAS VACACIONALES DELIA MZ. D				10	NUMERO	S. 1	11	TELEF.	800208	12	FAX	802277					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PRODUCTOS DE HELA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31342	15	TPO. CONTRIBUYENTE	383								
16	Nombre del representante legal	MING HUI CHEN CHEN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170974753-7											
18	PERSONAL QUEVEDO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PROVISION	-	23	OTROS	2	24	ADJUTOR EXTERNO	-	25	RAZON	-
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS							
Caja, bancos		101	35'368.686		Ventas gravadas con I.V.A.		401	163'840.922											
Inversiones financieras temporales		102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	-											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	4'550.009		Exportaciones		403	-											
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-											
Otras cuentas por cobrar		105	22'705.435		Ingresos no operacionales		405	Dividendos percibidos		405	-								
Inventario de materia prima		106	143'173.566				406	Rentas exentas y no gravad.		406	-								
Inventario de productos en proceso		107	-				407	Rentas con impuesto único		407	-								
Inventario de suministros y materiales		108	-				408	Otras rentas		408	1'229.559								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	12'798.676		TOTAL INGRESOS		409	170'070.481											
Mercaderías en tránsito		110	-		COSTO DE VENTAS														
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-		Inventario inicial (baja por la Cia.)		501	-											
Impuestos anticipados		112	36'181.884		Compra de productos terminados		502	-											
Otros activos corrientes		113	284'550.092		Importaciones de productos terminados		503	-											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	539'328.347		(-) Inventario final de productos terminados		504	-											
ACTIVO FIJO						Inventario inicial de materia prima		505	-										
Terrenos, edificios e instalaciones		151	43'297.329		Compras de materia prima		506	479'683.202											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	.006'130.909		Importaciones de materia prima		507	-											
Vehículos		153	498'524.967		(-) Inventario final de materia prima		508	400'942.493											
Otros activos fijos		154	6'492.438		Mano de obra directa		509	21'665.629											
(-) Depreciación acumulada		155	65'188.436		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	-											
TOTAL ACTIVO FIJO		159	.489'257.207		Mano de obra indirecta		511	5'750.000											
ACTIVOS NO CORRIENTES						Suministros y materiales		512	2'950.081										
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-											
Gastos de organización y constitución		162	8'979.158		Aportes IESS y beneficios sociales		514	15'057.006											
Gastos de investigación exploración y otros		163	463'773.502		Mantenimiento y reparaciones		515	1'091.325											
Aportaciones en asociaciones		164	-		Energía, agua y teléfono		516	12'834.051											
Otros activos no corrientes		165	6'239.400		Otros gastos de fabricación		517	-											
(-) Amortización acumulada		166	746.000		Inventario inicial de productos en proceso		518	-											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	478'246.060		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)		170	.506'831.614		Inventario inicial de productos terminados		520	-											
PASIVO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos terminados		521	12'798.676										
Cuentas por pagar		201	506'544.527		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	125'290.125											
Documentos por pagar		202	471'560.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
Provisiones sociales por pagar		203	9'272.929		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	4'515.839											
Obligaciones: IESS e impuestos		204	131.211		Comisiones en ventas y publicidad		552	21'906.000											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		Gastos de gestión		553	1'088.300											
Otros pasivos corrientes		206	61'085.112		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	322.161											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	.148'593.779		Impuestos, contribuciones y otros		555	80.000											
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	.203'377.672		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-											
Obligaciones emitidas		213	-		Intereses y comisiones		559	104.000											
Otros pasivos a largo plazo		214	-		Provisiones deducibles		560	-											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	.203'377.672		Otros gastos de administración y ventas		561	21'677.331											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	.351'971.451		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	49'693.631											
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	1'495.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		590	4'913.275											
Reexpresión monetaria		306	153'278.433		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-											
Otros superávits		307	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	4'913.275		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	4'913.275											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-											
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	154'860.163		(-) Participación 15% de trabajadores		585	-											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	.506'831.614		(-) 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	-											
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-											
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-											
					RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-											
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	-		IMPUESTO UNICO		709	-											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						DETALLE DE COMPENSACIONES													
RENTAS FINANCIERAS		704	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-											
RENTAS FINANCIERAS		704	-		IMP. 730		-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-				
RENTAS FINANCIERAS		704	-		IMP. 740		-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-				
RENTAS FINANCIERAS		704	-		REEXP. MON.		-	EJER. IMP. 751	-						759	-			
RENTAS FINANCIERAS		704	-		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	-				
RENTAS FINANCIERAS		704	-		Firma del representante legal							(-) Anticipos pagados		770	-				
RENTAS FINANCIERAS		704	-		Firma del contador							(-) Impuestos retenidos		771	-				
RENTAS FINANCIERAS		704	-		Nombre		800	A. Castro							SALDO A FAVOR		772	-	
RENTAS FINANCIERAS		704	-		Matr. No.		601	16.928							IMPUESTO A PAGAR		773	-	
RENTAS FINANCIERAS		704	-		Efectivo		Cheque No.		-						Interés por mora		774	-	
RENTAS FINANCIERAS		704	-		Si.		-	Si.		-						Multas		775	-
RENTAS FINANCIERAS		704	-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-						TOTAL PAGADO		799	-	
RENTAS FINANCIERAS		704	-		Si.		-	Si.		-									