

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 **8** No. B 0 0044834

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099137191500	02	EXPEDIENTE	77365	03	RAZON SOCIAL	KAYACSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	DURAN				
09	CALLE	FINCAS VACACIONALES DELIA MZ. D				10	NUMERO	1	11	TELEF.	800208	12	FAX	802277				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE PRODUCTOS DE HELADERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3134215	TIPO CONTRIBUYENTE		388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							MING HUI CHEN CHEN							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1709747537	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	34'325.936	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.693'485.55
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	54'285.914	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	77'717.606	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	541'644.121	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	3'422.727	Otras rentas	408	28'529.897
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	51'217.013	TOTAL INGRESOS	499	1.722'015.452
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	68'699.351	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1191	3.81'812.663	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	400'942.493
Terrenos, edificios e instalaciones	151	62'781.127	Compras de materia prima	506	1.653'682.63
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	844'306.016	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	943'707.123	(-) Inventario final de materia prima	508	1.439'970.34
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	45'630.53
(-) Depreciación acumulada	155	419'142.497	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	106'945.49
TOTAL ACTIVO FIJO	1592	4.31'651.774	Mano de obra indirecta	511	49'348.34
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6'239.400	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	8'979.158	Aportes recibidos y beneficios sociales	514	117'623.00
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento de maquin. equip. y edif.	515	15'791.37
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	191'970.70
Otros activos no corrientes	165	2'414.035	Otros gastos de fabricación	517	74'475.69
(-) Amortización acumulada	166	2'341.832	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22'290.761	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	1704	3.35'755.203	Inventario inicial de productos terminados	520	12'798.67
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	51'217.01
Cuentas por pagar	201	132'078.255	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.178'021.596
Documentos por pagar	202	212'151.150	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'570.561
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'660.087	Comisiones en ventas y publicidad	552	124'052.400
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	27'573.343	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	27'429.992
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	375'462.835	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'231.975
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	121'242.601
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	047'125.068	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	89'003.891
Otros pasivos a largo plazo	214	10'000.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2193	057'125.068	Otros gastos de administración y ventas	561	123'502.352
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	2203	4.32'587.903	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	532'033.772
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 diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	762.455	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'225.169	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'960.084
Reexpresión monetaria	306	882'230.852	(+) 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	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'132.093	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'960.084
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	903'167.300	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'794.012
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	3204	3.35'755.203	(-) 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 a 589))	590	10'166.072
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'541.518
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'624.554

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO


1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Anticipos pagados	770	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Impuestos retenidos	771	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	SALDO A FAVOR	772	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.	-	-	EJER. IMP.	751	-	-	-	-	-	-	-	759	-

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	-				
				(-) Anticipos pagados				770	-				
				(-) Impuestos retenidos				771	-				
Firma del representante legal				Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	-		
Nombre				800	G. GONZALEZ				IMPUESTO A PAGAR		773	2'541.518	
Matr. No.				801	17.423				Interés por mora		774	933.620	
								Multas		775	457.473		
								TOTAL PAGADO		799	3'932.617		
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 3'932.617				S/.				S/.				-	