FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00077693

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991401822001 02 EXPEDIENTE 74749 03 RAZON SOCIAL: KANTEL S. A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE 9 DE OCTUBRE Y CHILE 10 NUMERO 420 11 TELEF. - 12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8310 15 TIPO CONTRIBUYENTE 3 8
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AKI. HARRY CHANG CHIRILLI 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905654216
18 CONTROL 20 SUCURSAL - 21 ACTIVIDAD PRINCIPAL - 22 PROVINCIA - 23 CIUDAD - 24 AGENTE RETENCION - 25 R.M.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	47.752
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	47.752
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'400.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'400.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	4'952.248
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'952.248
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	15'401.000
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10'400.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	10'400.000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	15'400.000

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	-
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	[illegible]	-
Depreciación de maquinaria [illegible]	510	-
Mano de obra indirecta [illegible]	511	-
Suministros y materiales [illegible]	512	-
Seguros de inventarios, maquinaria, equip. [illegible]	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales [illegible]	514	-
Mantenimiento y reparaciones [illegible]	515	-
Energía, agua y teléfono [illegible]	516	-
Otros gastos de fabricación [illegible]	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	-
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	-
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	589	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	-
(-) Participación 15% de trabajadores	595	-
(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599)	599	-
IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	601	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (589 - 601)	602	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
50% Impuesto a la renta causado (50%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 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 707)	729 -
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	730	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							740	-
												750	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	49.000
TOTAL PAGADO	780	49.000

Firma del representante legal

Firma del Contador

Nombre 888 Walter Herre[illegible]

Matr. No. 891 28 4

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (anuladas)
S/. 49.000	S/. -	-	S/. -

Superintendencia de Compañías
Sello B.A. R.U.C. 1760146740001 Resolución 03000 - 99 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110340040175

1999/09/13 S/.49.000 Caja: 001004005 Tr.: 63

FILANBANCO
AG. POLICE
13 SET. 1999
CAJA 001004005