

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 8 No. B 0 0057043

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991408886001	02	EXPEDIENTE	7839497	RAZON SOCIAL	SERVICIOS ADUANEROS KAYCAL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	06	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD					
09	CALLE	BOYACA Y PADRE SOLANO	10	NUMERO	642	11	TELEF.	561848	12	FAX	300043							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS ADUANEROS	04	COD. ACTIVIDAD ECON.	83272	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO ENRIQUE KAYSER CALDERON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907428080													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	85' 223.298	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	108' 581.100	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	68' 146.085	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	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	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	342' 113.340
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS		499	450' 694.440
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	153' 369.383	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	67' 378.550	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	- 8' 676.641	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	58' 701.909	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	2' 066.250	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	- 142.500	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1' 923.750	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	213' 995.042	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	144' 681.836	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	916.667	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	115' 793.651
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	3' 000.000
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	145' 598.503	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3' 984.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8' 819.141
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	14' 958.383	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	23' 036.484
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14' 958.383	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	160' 556.886	Otros gastos de administración y ventas	561	301' 261.324
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	455' 894.600
Capital suscrito y/o asignado	301	5' 000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3' 750.000	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	38' 001.643	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17' 994.091	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	580	- 5' 200.160
Reexpresión monetaria	306	1' 392.582	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		---
Otros superávits	307	- 5' 200.160	(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53' 438.156	Utilidad Neta (580+581+582-583)	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	213' 995.042	(-) Participación 15% de Trabajadores	586	---

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	144' 681.836	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	115' 793.651
Documentos por pagar	202	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	3' 000.000
Provisiones sociales por pagar	203	916.667	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3' 984.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8' 819.141
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	145' 598.503	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Intereses y comisiones	559	23' 036.484
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	14' 958.383	Provisiones deducibles	560	---
Obligaciones emitidas	213	---	Otros gastos de administración y ventas	561	301' 261.324
Otros pasivos a largo plazo	214	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	455' 894.600
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14' 958.383	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	160' 556.886	Pérdida en venta de activos	571	---
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5' 000.000	Otros gastos no operacionales	579	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3' 750.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	580	- 5' 200.160
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	38' 001.643	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		---
Reservas	304	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17' 994.091	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	583	---
Reexpresión monetaria	306	1' 392.582	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	---
Otros superávits	307	- 5' 200.160	Utilidad Neta (580+581+582-583)	585	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	586	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) 85% Dividendos percibidos	587	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53' 438.156	(-) 85% Rentas con impuesto único	588	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	213' 995.042	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	115' 793.651
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	14' 958.383	Comisiones en ventas y publicidad	552	3' 000.000
Obligaciones emitidas	213	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3' 984.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14' 958.383	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	160' 556.886	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8' 819.141
PATRIMONIO NETO			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5' 000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3' 750.000	Intereses y comisiones	559	23' 036.484
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	38' 001.643	Provisiones deducibles	560	---
Reservas	304	---	Otros gastos de administración y ventas	561	301' 261.324
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17' 994.091	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	455' 894.600
Reexpresión monetaria	306	1' 392.582	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros superávits	307	- 5' 200.160	Pérdida en venta de activos	571	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Otros gastos no operacionales	579	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53' 438.156	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	580	- 5' 200.160
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	213' 995.042	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
IMPUESTO UNICO	709	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

SERVICIOS ADUANEROS KAYCAL S.A.

Firma del representante legal: Enrique Kayser Calderon, GERENTE Efectivo

Firma del contador: JOSE BURGOS, Matr. No. 801, 0.30618

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 14-001-004223-9 (TPO) 1

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. - R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1999