

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 7 No. A 00089028

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										
Razon Social: KURIQUIMICA S.A.		CANTON: GUAYAQUIL		COD. CANTON: 390		CIUDAD: GUAYAQUIL		CALLE: TECAS Y PECHICHE Km. 11,5 DAULE		NUMERO: 10		TELEF.: 262844		FAX: 250131		ACTIVIDAD ECONOMICA: FABRICA PRODUCTOS QUIMICOS		COD. ACTIVIDAD ECON.: 3529215		TIPO CONTRIBUYENTE: 388		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. NADIM KURI GONZALEZ		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900718040		PERSONAL EMPLEADO: 20		DIRECCION: X		ADMINISTRACION: X		PRODUCCION: X		OTROS: X		AUDITOR EXTERNO: X		RMAE: X	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	2'594.556	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS			499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'594.556	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-		
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-		
Gastos de organización y constitución	162	3'800.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-		
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'800.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'394.556	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
			TOTAL COSTOS DE VENTAS			529	-
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS				
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, prestaciones sociales y indemnizaciones	551	-		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones e honorarios de intermediarios	552	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de publicidad	553	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, correo, fax	554	-		
Otros pasivos corrientes	206	3'894.556	Impuestos y contribuciones	555	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'894.556	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'894.556	GASTOS NO OPERACIONALES				
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	7'500.000	Otros gastos no operacionales	573	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'500.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'394.556					

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	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-
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 58)										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
										(-) Anticipos pagados	770	-	
Firma del representante legal										(-) Impuestos retenidos	771	-	
										SALDO A FAVOR	772	-	
Firma del contador										IMPUESTO A PAGAR	773	-	
										Interés por mora	774	-	
Nombre	800	JOSE ARAUJO								Multas	775	-	
Matr. No.	801	0.468 C.B.								TOTAL PAGADO	789	10.000	
Effectivo		Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 10.000		S/.						S/.					