

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00073410

81.326

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991446109001	02	EXPEDIENTE	81326999	RAZON SOCIAL:	KUTINSE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	P. ICAZA INTERSECCION CORDOVA			10	NUMERO	407	11	TELEF.		12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	SOC. ANONIM								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTORIA E. TAPIA SANTILLAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120128979-8									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION		ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
	Caja, bancos	101	252.500		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	4'958.402		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 mercader. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-
	Mercaderías en tránsito	110	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
	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	323.312		Importaciones de productos terminados	503	-
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5'534.214		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
	<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	-
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'518.750		Importaciones de materia prima	507	-
	Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
	Otros activos fijos	154	6'817.500		Mano de obra directa	509	-
	(-) Depreciación acumulada	155	3'136.182		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	18'200.068		Mano de obra indirecta	511	-
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				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	7'322.500		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	4'488.703		Otros gastos de fabricación	517	-
	(-) Amortización acumulada	166	773.333		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	11'037.870		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	34'772.152		Inventario inicial de productos terminados	520	-
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	-
	Cuentas por pagar	201	10'400.000		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
	Documentos por pagar	202	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
	Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-
	Otros pasivos corrientes	206	10'290.652		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	10'290.652		Impuestos, contribuciones y otros	555	-
	<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'765.000
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	28'265.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
	Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-
	Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-
	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	28'265.000		Otros gastos de administración y ventas	561	8'000.000
	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	38'555.652		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	10'765.000
	<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
	Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-
	Reservas	304	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'000.500		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(10'765.000)
	Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
	Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'000.000		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	10'000.500		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	38'555.652		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
					(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
					<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-
					<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(10'765.000)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERC

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	289.652
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	289.652

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Efectivo		Cheque No.	Banco	(-) Anticipos pagados	770
S/. 5.000				(-) Impuestos retenidos	771
				<b>SALDO A FAVOR</b>	772
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				<b>TOTAL PAGADO</b>	790
					5.000
					5.000
				Notas de Crédito (cantidad)	-
				S/.	-