FORMULARIO RT-1

83277

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00013167

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991469591001	02	EXPEDIENTE	83279998	03	RAZON SOCIAL	KANACORP S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	PEDRO MONCAYO							10	NUMERO	711	11	TELEF. 568946
12	FAX	——											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SOCRATES MENDOZA PAZ										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907207963
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	23	24 AUDITOR EXTERNO — 25 R.N.A.E. —

B) **ESTADO DE SITUACION**

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9.675.326
Inversiones financieras temporales	102	——
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	——
(-) Provisión cuentas incobrables	104	——
Otras cuentas por cobrar	105	1.250.000
Inventario de materia prima	106	——
Inventario de productos en proceso	107	——
Inventario de suministros y materiales	108	——
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	——
Mercaderías en tránsito	110	——
Repuestos, herramientas y accesorios	111	——
Impuestos anticipados	112	——
Otros activos corrientes	113	——
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.925.326
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	——
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	——
Vehículos	153	——
Otros activos fijos	154	——
(-) Depreciación acumulada	155	——
TOTAL ACTIVO FIJO	159	——
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	——
Gastos de organización y constitución	162	——
Gastos de investigación exploración y otros	163	——
Aportaciones en asociaciones	164	——
Otros activos no corrientes	165	3.750.000
(-) Amortización acumulada	166	——
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.750.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14.675.326
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	8.681.583
Documentos por pagar	202	——
Provisiones sociales por pagar	203	430.563
Obligaciones: IESS e impuestos	204	563.183
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	——
Otros pasivos corrientes	206	26.592
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.701.921
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	——
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)	220	9.701.921
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 (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	——
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(26.595)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.973.405
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.675.326

C) **ESTADO DE RESULTADOS**

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	265.921
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.318.417
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	499	5.584.338
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	509	——
Depreciación maquinaria, equ. y edif.	510	——
Mano de obra indirecta	511	——
Suministros y materiales	512	——
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	——
Aportes IESS y beneficios sociales	514	——
Mantenimiento y reparaciones	515	——
Energía, agua y teléfono	516	——
Otros gastos de fabricación	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	551	5.001.111
Comisiones en ventas y publicidad	552	——
Gastos de gestión	553	——
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	——
Impuestos, contribuciones y otros	555	317.309
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	——
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	——
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	——
Intereses y comisiones	559	——
Provisiones deducibles	560	——
Otros gastos de administración y ventas	561	292.513
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	5.610.933
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	——
Pérdida por diferencia de cambio	572	——
Otros gastos no operacionales	573	——
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	——
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(26.595)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	——
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	——
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	——
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	——
(-) Participación 15% de trabajadores	585	——
(-) 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	——
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	——
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	——

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		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	——	705	——	706	——	709 ——

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	——	EJER. IMP.	731	——	No. TRAM.	732	——	FECH ING.	733	——
IMP.	740	——	EJER. IMP.	741	——	No. TRAM.	742	——	FECH ING.	743	——
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	——						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 ——
	739 ——
	749 ——
	759 ——
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 ——
(-) Anticipos pagados	770 ——
(-) Impuestos retenidos	771 ——
SALDO A FAVOR	772 ——
IMPUESTO A PAGAR	773 ——
Interés por mora	774 ——
Multas	775 5.584
TOTAL PAGADO	799 5.584

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

Nombre 800 JAIME CHANG

Matr. No. 801 0-6890

E) FORMAS Y PAGOS

Efectivo	Cheque No.	Banco	Forma de Crédito (cantidad)
S/. 5.584	S/. ——	——	S/. ——

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

404 11:21:39 04/30/99 0 0 recefeno
Op: 70 PAGO DE IMPUESTOS
14-001-004452-9 TIPO: 1
5.584 BANCO CREDITO