

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00055092

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	025902000001	02	EXPEDIENTE	5511487	03	RAZON SOCIAL	KINPSA C.A. 55.114						
04	PROVINCIA	MANABI	05	COD. PROVINCIA	13	06	CANTON	PORTOVIEJO	07	COD. CANTON	440	08	CIUDAD	PORTOVIEJO
09	CALLE	CIUDADELA LOS TAMARINDOS			10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001	15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUARDO MEDOZA DELGADO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130362235-3					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(4'197.046)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.072'307.672
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.444'864.614	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	3.188'888.402	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	10'970.760
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	8.083'278.432
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	105'345.047	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	107'493.998	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.840'415.215	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	7.460'281.534
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.804'383.279	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	387'317.979	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	20'041.232
(-) Depreciación acumulada	155	946'016.839	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	253'873.924
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.225'690.419	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	42.510
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	28'606.254
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	21'865.233
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.066'105.634	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	1.066'421.451	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.784'710.687
Documentos por pagar	202	3.223'971.962	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9'761.052	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'050.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'086.589	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	25'193.500
Otros pasivos corrientes	206	458'159.936	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'683.667
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.972'400.990	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'742.452
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'791.455
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	126'350.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	193'849.158
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	126'350.000	Otros gastos de administración y ventas	561	3'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.098'750.990	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	244'310.232
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	2'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	154'816.359	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	54'257.513
Reexpresión monetaria	306	752'462.483	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	26'678.497	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'595.305	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	54'257.513
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	967'354.644	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'138.627
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.066'105.634	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	9'325.146
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'356.421	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	30'755.740
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'285.136	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'688.925
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23'066.815

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	10'970.760		-0-		-		10'970.760

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-	
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-	
Declare que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación.								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
KETMESA C.A. A. Faraday Flores de la Torre C.B.A. 0.27775								(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del representante legal								(-) Impuestos retenidos	771	105'345.047
Firma del contador								SALDO A FAVOR	772	95'049.536
Nombre 800 FARADAY FLORES Matr. No. 801 027775								IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Efectivo -0- S/. 553.342								Interés por mora	774	606.200
Banco PACIFICO								Multas	775	287.142
Notas de Crédito (cantidad)								TOTAL PAGADO	799	893.342