

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00019142

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990902003001	02	EXERCICIO	5114-87	03	RAZON SOCIAL	KEIMESA C. A.
04	PROVINCIA	MANABI	05	COD. PROVINCIA	13	06	CANTON	PORTOVIEJO
07	COD. CANTON	440	08	CUIDAD	PORTOVIEJO	09	SALES	CIUDAD LA LOS TAMARINDOS
10	NUMERO	-	11	TELEFONO	753-246	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO ERNESIO MENDOZA DELGADO	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	130362238-3	18	FECHA DE EMISION	-
19	PERSONAL CONTRATADO	-	20	DIRECCION	-	21	REGISTRACION	-
22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AGENTE EXTERNO	-
25	RAZON	-	26	OTROS	-	27	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	4.274
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	766'994.934
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	508'305.162
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	-
Gastos, herramientas y accesorios	111	-
Gastos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.275'304.370

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.267'827.162
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	2.493'626.795
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.774'200.367

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	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	3.049'504.737

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	186'763.444
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	152'882.793
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	338'846.237

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)	229	338'846.237

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	2'000.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.534'657.079
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	170'001.421
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.710'658.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	3.049'504.737

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.061'329.927
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	24'260.438
TOTAL INGRESOS	499	1.085'520.365

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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 de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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 ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	183'773.337
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	238'238.588
Impuestos, contribuciones y otros	555	56'667.140
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	426'782.717
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	8'506.533
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	1'620.629
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	915'588.944

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	266'668.895
(+) 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	266'668.895
(-) Participación 15% de trabajadores	585	40'003.334
(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	226'668.561
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	57'667.140
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	170'001.421

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	30'495.048
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	30'495.048

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	57'667.140	DETALLE DE COMPENSACIONES	730	-	REEXP. MON.	731	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
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. 750	-	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)										(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del representante legal										(-) Impuesto a la renta	771	113'359.359
Firma del contador										SALDO A FAVOR	772	56'692.219
Nombre 800										IMPUESTO A PAGAR	773	-
Matr. No. 801										Intereses por mora	774	-
Cheque No.										Multas	775	-
Banco										TOTAL PAGADO	799	-
Notas de Crédito (cantidad)												
Si.												