

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991021752001 02 EXPEOIENTE 57324-893 RAZON SOCIAL: KIVETI S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE VELEZ 10 NUMERO 911 11 TELEF. 320975 12 FAX 320351

13 ACTIVIDAD ECONOMICA CULTIVO DE CAMARON 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 13021 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE FRANCISCO MARMOL AVILES 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090333912-5

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 5 23 OTROS 10 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 13'455.816

Inversiones financieras temporales 102

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 56'451.287

(-) Provisión cuentas incobrables 104

Cuentas por cobrar 105

Inventario de materia prima 106

Inventario de productos en proceso 107

Inventario de suministros y materiales 108

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 1.203'817.628

Exportaciones 403

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404

Ingresos no operacionales

Dividendos percibidos 405

Rentas exentas y no gravad. 406

Rentas con impuesto único 407

Otras rentas 408

TOTAL INGRESOS 499 1.203'817.628

B) 

Mercaderías en tránsito 110

Repuestos, herramientas y accesorios 111

Impuestos anticipados 112

Otros activos corrientes 113

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 69'907.103

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 1.980'006.093

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 442'158.247

Autos, camionetas, vehículos 153

Otros activos fijos 154

(-) Depreciación acumulada 155 281'235.682

TOTAL ACTIVO FIJO 159 2.140'928.658

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) 170 2.210'835.761

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 2'073.010

Documentos por pagar 202

Provisiones sociales por pagar 203 1'252.087

Obligaciones: IESS e impuestos 204 1'773.790

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205

Otros pasivos corrientes 206

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 5'098.887

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 594'000.000

Préstamos de accionistas o casa matriz 212

Obligaciones emitidas 213

Otros pasivos a largo plazo 214 544'000.635

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 1.138'000.635

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1.143'099.522

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 100'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303

Reservas 304 546.075

Reserva por revalorización del patrimonio 305 392'142.518

Reexpresión monetaria 306 550'974.561

Otros superávits 307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 18'751.716

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 5'321.369

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 1.067'736.239

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 2.210'835.761

C) 

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 506 496'911.724

Importaciones de materia prima 507

(-) Inventario final de materia prima 508

Mano de obra directa 509 124'176.183

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 56'027.505

Mano de obra indirecta 511 27'285.207

Suministros y materiales 512 34'671.017

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513

Aportes IESS y beneficios sociales 514 39'143.758

Mantenimiento y reparaciones 515 118'571.130

Energía, agua y teléfono 516

Otros gastos de fabricación 517 103'350.212

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 1.000'136.736

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 18'858.250

Comisiones en ventas y publicidad 552

Gastos de gestión 553 554.800

Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 944.283

Impuestos, contribuciones y otros 555 8'101.393

Depreciación de bienes y amortizaciones 556 145.488

Cuentas incobrables y baja de inventarios 557

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558

Intereses y comisiones Gtos.Financ. 559 143'447.828

Provisiones deducibles Mantenimiento 560 16'390.285

Otros gastos de administración y ventas 561 6'891.319

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 195'333.646

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos 571

Pérdida por diferencias de cambio 572

Otros gastos no operacionales 573

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 8'347.246

(+) 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 8'347.246

(-) Participación 15% de Trabajadores 585 1'252.087

(-) 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 7'095.159

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 1'773.790

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 5'321.369

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 1'419.032

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 1'419.032

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709

IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

IMP. 740

REEXP. MON.

EJER. IMP. 731

EJER. IMP. 741

EJER. IMP. 751

No. TRAM. 732

No. TRAM. 742

FECH. ING. 733

FECH. ING. 743

FECH. ING. 759

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773 1'773.790

Interés por mora 774 271.283

Multas 775 106.427

TOTAL PAGADO 799 2'151.500

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 Ana Alvarez

Matr. No. 801 0.7387

Activo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FI

AG. N.do. CENTRAL

21 JUN. 1995

CAJA 001-1287

Ed. 1995