

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00013924**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991021752001	02	EXPEDIENTE	57324-893	RAZON SOCIAL:	KIVETI S.A.	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	VELEZ	10	NUMERO	911	11	TELEF.	320975
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			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'455.816	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.203'817.628
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	56'451.287	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Otras rentas	409	--
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	499	1.203'817.628
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	69'907.103	Importaciones de productos terminados	503	--
			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
			Inventario inicial de materia prima	505	--

ESTADO DE ACTIVOS FIJOS			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.980'006.093	Compras de materia prima	506	496'911.724
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	442'158.247	Importaciones de materia prima	507	--
Automóviles	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	124'176.183
(-) Depreciación acumulada	155	281'235.682	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	56'027.505
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.140'928.658	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	--

ESTADO DE ACTIVOS NO CORRIENTES			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'658.250
Gastos de organización y constitución	162	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Gastos de gestión	553	554.800
Aportaciones en asociaciones	164	--	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	944.283
Otros activos no corrientes	165	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'101.393
(-) Amortización acumulada	166	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	145.488
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.210'835.761	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

ESTADO DE PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	2'073.010	Pérdida en venta de activos	571	--
Documentos por pagar	202	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Provisiones sociales por pagar	203	1'252.087	Otros gastos no operacionales	573	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'773.790	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'347.246
Otros pasivos corrientes	206	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'098.887	(+) 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	--

ESTADO DE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO A LA RENTA		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	594'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'347.246
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Obligaciones emitidas	213	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Otros pasivos a largo plazo	214	544'000.635	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.138'000.635	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'347.246
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.143'099.522	(-) 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	--

ESTADO DE RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---
DETALLE DE COMPENSACIONES			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP.			