

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 No. A00021763

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991309624001	02	02/2012	03	KERVAN S.A.											
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL							
09	AV.10 DE AGOSTO / SECTOR LA Y										10	6398	11	430-777	12	439-249
13	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES										14	83101	15	388		
16	ADMINISTRANSA S.A.										17	1791248996001				
20	-	21	-	22	-	23	-	24	-	25	-	26	-	27	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	35.690	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.032'700.122	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	557.016
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	200.005
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	20'757.021
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	256.792	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	2'107.999	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.035'100.603	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	111'582.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	111'582.000	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	1'500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	1'500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137)	170	1.148'182.603	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.120'467.787	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	1.120'467.787	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'625.492
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'264.801
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	561	15'571.236
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	1.120'467.787	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	19'461.529
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	32.335
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	5.510	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	32.335
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'110.497	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-520-568)	580	1'263.157
Reexpresión monetaria	306	19'456.265	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	64.824	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'077.720	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'263.157
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	27'714.816	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 310)	311	1.148'182.603	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'152.257	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	148.350	UTILIDAD GRAVABLE (584-(588 x 590))	590	706.141
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	817.528	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	141.228

F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 557.016	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -	707	IMPUESTO UNICO 44.209
DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		185.437

700	700	-	700	700	700
-----	-----	---	-----	-----	-----

IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	740	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	761	-							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)

[Signature]

Firma del representante legal	Firma del notario	
	Nombre	800 CLARA VII
	Matr. No.	801 21.89

Electivo	Cheque No.	
Sl.	Sl.	Compan

2^a - pla: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716-47001 RESOLUCION 3528 98-03-29

MARCO CRO

REC'D
CAL