

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENDIMIENTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 N° A00006273

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991309624001	72012	KIRVAN S.A.
PICHINCHA	017	QUITO
AV. 10 DE AGOSTO / SECTOR LA Y	10	6398
ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES	14	430777
ADMINISTRANSA S.A.	17	388
		1791248996001

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'337.152	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	465'948.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.524'676.097	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	643.063
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	837.968
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	467'429.031
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	13'406.337	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1.539'419.586	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	76'905.977	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	6'088.392	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	70'817.585	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	-	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 ACTIVOS NO CORRIENTES	137	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	1.610'237.171	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.533'092.300	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	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'429.030	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	1.534'521.330	Impuestos, contribuciones y otros	605	3'312.047
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	3'069.165
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	611	435'791.480
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	1.534'521.330	TOTAL GASTOS DE ADMNIST. Y VENTAS	612	443'072.692
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	113.282	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612-704)	705	-
Reexpresión monetaria	306	52'225.984	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	24'356.339
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'376.575	Utilidad Neta (580+581+582-583)	804	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	75'715.841	(-) Participación 15% de trabajadores	805	24'356.339
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	1.610'237.171	(-) 85% Dividendos percibidos	806	-

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	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		591	25'713.276
RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		592	5'928.319
643.063		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		593	17'784.957
				594	IMPUESTO UNICO
				595	51.445
DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP.	700	-	REEXP. MON.	731	-
IMP.	740	-	REEXP. MON.	732	-
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		700	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	TOTAL COMPENSACIONES	750	-
Nombre	Nombre	(-) Anticipos pagados	760	-
Mar. No.	Mar. No.	(-) Impuestos retenidos	770	-
Cheque No.	Cheque No.	SALDO A FAVOR	771	937.572
SI.	SI.	IMPUESTO PAGAR	772	14'784.177
		IMPUESTO PAGAR	773	9'741.985
		TOTAL PAGO	774	-
		TOTAL PAGO	775	-
		TOTAL PAGO	776	-

BANCO AMAZONAS
NELSON CPA
RECIBIDOR PADOR34007-0001600
1100: 01
BANCO AMAZONAS
0003-0310 99/04/05 164600 0626