

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. AD00045373

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991317724001	02	72412	03	KIRAPAC S.A.										
04	Guayas	05	09	06	Guayaquil	07	390	08	Guayaquil						
09	Clemente Ballén	10	509	11	325108	12	327251								
13	Ganadería, Cría y Cultivo de Camarón	14	1119015	15	388										
16	Gino Luzi Bohler	17	0909107740												
18		19		20		21		22		23		24		25	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	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	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas Alquileres	408	115.864.680
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS		409	115.864.680
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Repuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
			Inventario inicial de materia prima	505	---	
ACTIVO FIJO			Compra de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.500.226.341	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de bienes, muebles, y edif. de fra.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	208.895.503	Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL ACTIVO FIJO			Suministros y materiales	512	---	
			Señales de inventarios, maquin. p., y edif.	513	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mantenimiento y reparaciones	515	6.567.040	
Gastos de organización y constitución	162	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
Otros activos no corrientes	165	5.083.300	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
(-) Amortización acumulada	166	2.033.319	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
			TOTAL COSTO DE VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			6.567.040			
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO CORRIENTE			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Cuentas por pagar	201	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Documentos por pagar	202	---	Gastos de gestión	553	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	205.800	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.960.774	Impuestos, contribuciones y otros	555	948.009	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	51.731.943	
Otros pasivos corrientes	206	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
			Intereses y comisiones	559	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Provisiones deducibles	560	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	601.990.252	Otros gastos de administración y ventas	561	15.050.572	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
Obligaciones emitidas	213	---	67.936.324			
Otros pasivos a largo plazo	214	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Pérdida en venta de activos	571	---	
			Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			Otros gastos no operacionales	573	---	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			579			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	41.361.316	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Reservas	304	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	21.518.221	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	805.286.353	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19.843.095	
Reexpresión monetaria	306	---	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
Otros superávits	307	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	156.007.102				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	36.400.542				
TOTAL PATRIMONIO NETO						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)						

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	---	705	---	706	---	707	---	708	---	709	---
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP 730	---	EJER. IMP 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	738	---	739	---
IMP 740	---	EJER. IMP 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	748	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP 751	---					758	---	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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
GINO LUZI BOHLER Firma del representante legal Firma del contador Nombre: Feliciano Acos Mag. No. 16.242 Electivo: 073739						(-) Anticipos pagados		760	---	761	---
						(-) Impuestos retenidos		770	---	771	---
						SALDO A FAVOR		772	---	773	---
						IMPUESTO A PAGAR		774	4.960.774	775	---
						Interés por mora		776	---	777	---
						TOTAL PAGADO		799	4.960.774	800	---
						Banco		801	---	802	---
						Notas de Crédito (cantidad)		803	---	804	---
Si. 4.960.774						Bolivariano		805	---	806	---