

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00064409**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                    |    |                |                               |              |                      |                    |     |                 |     |          |        |           |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|----------------|-------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|-----|-----------------|-----|----------|--------|-----------|
| 01               | RUC                            | 099137409400                       | b2 | EXPEДИENTE     | 77380963                      | RAZON SOCIAL | K E R V E N S A S.A. |                    |     |                 |     |          |        |           |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                             | 05 | COD. PROVINCIA | 09                            | 06           | CANTON               | GUAYAS             | 07  | COD. CANTON     | 300 | 08       | CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09               | CALLE                          | LOS RIOS                           |    | 10             | NUMERO                        | 011          | 11                   | TELEF.             | --  |                 | 12  | FAX      | --     |           |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INDUSTRIA COMERC. PRODUC. AGRICOLA |    | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 11199        | 15                   | TIPO CONTRIBUYENTE | 101 |                 |     |          |        |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LUIS PEREZ SANCHEZ                 |    | 17             | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 170510858-5  |                      |                    |     |                 |     |          |        |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                          | 21 | ADMINISTRACION | 22                            | PRODUCCION   | 23                   | OTROS              | 24  | AUDITOR EXTERNO | 25  | R.N.A.E. | --     |           |

| ACTIVO CORRIENTE   |            |                   | INGRESOS   |                             |                |   |
|--|------------|-------------------|--|-----------------------------|----------------|---|
| Caja, bancos   | 101        | 0                 | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 0              |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102        | 13'164.450        | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 0              |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103        | 0                 | Exportaciones  | 403                         | 0              |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104        | 0                 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | 0              |   |
| Otras cuentas por cobrar   | 105        | 0                 | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405            | 0 |
| Inventario de materia prima  | 106        | 0                 |  | Rentas exentas y no gravad. | 406            | 0 |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107        | 0                 |  | Rentas con impuesto único   | 407            | 0 |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108        | 0                 |  | Otras rentas                | 408            | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109        | 0                 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>499</b>                  | <b>0</b>       |   |
| Mercederías en tránsito  | 110        | 0                 | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                             |                |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111        | 0                 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | 0              |   |
| Impuestos anticipados  | 112        | 0                 | Compra de productos terminados                           | 502                         | 0              |   |
| Otros activos corrientes   | 113        | 0                 | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | 0              |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>13'164.450</b> | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 0              |   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |            |                   | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | 0              |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | 0                 | Compras de materia prima                                 | 506                         | 0              |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152        | 0                 | Importaciones de materia prima                           | 507                         | 0              |   |
| Vehículos  | 153        | 0                 | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | 0              |   |
| Otros activos fijos  | 154        | 0                 | Mano de obra directa                                     | 509                         | 0              |   |
| (-) Depreciación acumulada   | 155        | 0                 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | 0              |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> | <b>0</b>          | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | 0              |   |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |            |                   | Suministros y materiales                                 | 512                         | 0              |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161        | 0                 | Seguros de vida  | 513                         | 0              |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162        | 5'000.000         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | 0              |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163        | 0                 | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | 0              |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164        | 0                 | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | 0              |   |
| Otros activos no corrientes  | 165        | 0                 | Otros gastos de administración                           | 517                         | 0              |   |
| (-) Amortización acumulada   | 166        | 500.000           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | 0              |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>4'500.000</b>  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | 0              |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>17'664.450</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | 0              |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |            |                   | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | 0              |   |
| Cuentas por pagar  | 201        | 0                 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b>                  | <b>0</b>       |   |
| Documentos por pagar   | 202        | 13'164.450        | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                             |                |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | 0                 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 0              |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | 0                 | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 0              |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | 0                 | Gastos de gestión  | 553                         | 0              |   |
| Otros pasivos corrientes   | 206        | 0                 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 0              |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>13'164.450</b> | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 0              |   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |            |                   | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 0              |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | 0                 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | 0              |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212        | 0                 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | 0              |   |
| Obligaciones emitidas  | 213        | 0                 | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 0              |   |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214        | 0                 | Provisiones deducibles                                   | 560                         | 0              |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>0</b>          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 500.000        |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>13'164.450</b> | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b>                  | <b>500.000</b> |   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |            |                   | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                             |                |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 5'000.000         | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | 0              |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        | 0                 | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | 0              |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | 0                 | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | 0              |   |
| Reservas   | 304        | 0                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b>                  | <b>0</b>       |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 0                 | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b>                  | <b>500.000</b> |   |
| Reexpresión monetaria  | 306        | 0                 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | 0              |   |
| Otros superávits   | 307        | 0                 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | 0              |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | 0                 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | 0              |   |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 0                 | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>584</b>                  | <b>0</b>       |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>4'500.000</b>  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 0              |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>17'664.450</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | 0              |   |
|  |            |                   | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | 0              |   |
|  |            |                   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | 0              |   |
|  |            |                   | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | 0              |   |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |   |
|--|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 0 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 0 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                          |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | 0 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | 0 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | 0 | IMPUESTO UNICO | 709 | 0 |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| IMP. 730    | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732 | 0 | FECH. ING. 733 | 0 | 739 | 0 |
| IMP. 740    | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742 | 0 | FECH. ING. 743 | 0 | 749 | 0 |
| REEXP. MON. | 0 | EJER. IMP. 751 | 0 |               |   |                |   | 759 | 0 |

|  |                    |                          |                             |              |
|--|--------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|
| 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 | 760                         | 0            |
| Firma del representante legal  | Firma del contador | (-) Anticipos pagados    | 770                         | 0            |
|  |                    | (-) Impuestos retenidos  | 771                         | 0            |
|  |                    | <b>SALDO A FAVOR</b>     | <b>772</b>                  | <b>0</b>     |
|  |                    | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | <b>773</b>                  | <b>0</b>     |
|  |                    | Interés por mora         | 774                         | 0            |
|  |                    | Multas                   | 775                         | 2.000        |
|  |                    | <b>TOTAL PAGADO</b>      | <b>799</b>                  | <b>2.000</b> |
| Efectivo   | Cheque No.         | Banco                    | Notas de Crédito (cantidad) |              |
| S/. 2.000  |                    |                          | S/.                         |              |