

0 0052553

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO 001 REECTIFICA

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991374094001

RAZON SOCIAL KERVENSA S.A.

EXPEDIENTE 77380

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	--

300 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--
VEHICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	5'000.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	13'164.450
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(1'000.000)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	17'164.450
TOTAL DEL ACTIVO	17'164.450

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	13'164.450
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	--
IMPUESTOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13'164.450

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--
LOCALES	--
EXTERNOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--
TOTAL DEL PASIVO	13'164.450

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--
REEXPRESION MONETARIA	--
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(500.000)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(500.000)
TOTAL PATRIMONIO NETO	4'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17'164.450

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr.Nº 18072

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901	--
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--

EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
--	--	--	--	--
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
--	--	--	--	--
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	--
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRAMADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	--
TOTAL INGRESOS	--

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MANO DE OBRA DIRECTA	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	--

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	500.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	500.000

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(500.000)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) UTILIDAD 801 - 802	--
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 803 + 804 - 805	--
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(500.000)
EN EL PAS	--
EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) OTRAS RENTAS (ENERO A DICIEMBRE) (ENERO A DICIEMBRE)	--
= UTILIDAD GRAMABLE 806 + 803 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(500.000)
IMPUESTO A LA RENTA	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(500.000)
(-) ANTICIPOS	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	--
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	--

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1780716147001 - Resolución: 5228 - 28 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-015-00055-0

0000001

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

AGENCIA ALBORADA

10 ABR 2000

PAGADOR 04



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0064688**

EJERCICIO FISCAL

1999

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	Identificación	099137409400	02	Identificación	77380	03	Razón social	KERVENSA S.A.
04	Provincia	GUAYAS	05	Cód. provincia	09	06	Ciudad	GUAYAQUIL
07	Calle	LOS RIOS	08	Cód. calle	390	09	Ciudad	GUAYAQUIL
10	Código	811	11	Código	11199	12	Código	101
13	Actividad económica	INDUST. COMERC. PROD. AGRICOLA	14	Cód. Actividad Económica	11199	15	Cód. Actividad Económica	101
16	Nombre del representante legal	ING. SHIRLEY PRIETO	17	Cód. del representante legal	0905085635	18	Cód. del representante legal	0905085635

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	13'164.450	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	0	Rentitas exentas y no gravadas
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentitas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentitas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)
Repuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	13'164.450	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima
Terranos, edificios e instalaciones	161	0	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	0	Importaciones de materia prima
Vehículos	163	0	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	164	0	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	165	0	Depreciación de maquinaria, equipo, y edif. de tra.
TOTAL ACTIVO FIJO	169	0	Mano de obra indirecta
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	0	Señales de inventarios, maquin., equipo, y edif.
Gastos de organización y constitución	182	5'000.000	Aportes IESS, beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	183	0	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	184	0	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	185	0	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	186	500.000	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	4.500.000	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 169 + 189)	170	17'664.450	Inventario inicial de productos terminados
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	202	13'164.450	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, telefax y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'164.450	Impuestos, contribuciones y tasas
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'164.450	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-589)
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(500.000)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'500.000	(-) Participación 15% de trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'664.450	(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentitas con impuesto único
			(-) 85% otras rentitas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)
			IMPUESTO A LA RENTA (586 x 28%)
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (586 - 591)

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 FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	706	705	709

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	759			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		769	
Firma del contador		770	
Nombre		771	
Mat. No.		772	
Efectivo		773	
Cheque No.		774	
Banco		775	
Monto		776	
Firma de Crédito (cantidad)		777	
S/.		S/.	