

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 7 No. AU 0013850

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

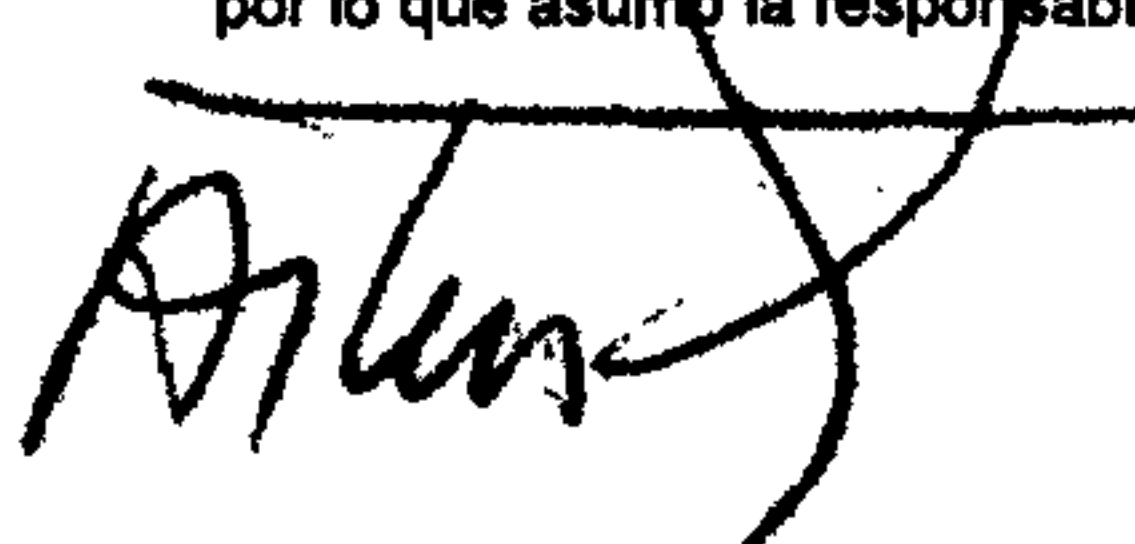
0991421858001	79557	KESMAN S.A.	390	GUAYAS	09	GUAYACUIL	562416	309809
BAQUERIZO MORENO Y 9 DE OCTUBRE			1.119	IMP.Y EXP.DE TODA CLASE DE REP.AUT			61902	388
ARTURO FARINO BAJANA						0909525925		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-			-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE (101 + 105 + 109)	114	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO (121 + 125)	126	-	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES (131 + 136)	137	-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE (201 + 206)	207	-	Impuestos, contribuciones y otros		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (211 + 214)	215	-	Otros gastos de administración y ventas		-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS (215 + 219)	221	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	231	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	232	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	233	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (231 + 233)	234	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	235	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	236	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	237	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	238	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	239	-
TOTAL PATRIMONIO NETO (301 + 309)	310	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	240	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	241	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	242	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	243	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	244	-

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	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	IMPUESTO UNICO	708	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-						
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	NO TRAM. 732	-	FECHING 733	-	734	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	NO TRAM. 742	-	FECHING 743	-	744	-		
REEXP. 750	-	EJER. IMP. 751	-					752	-		
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)											
											
											
Firma del representante legal											
Firma del contador											
Nombre: NORA JACOME											
Código: 029787											
Firma: 735											
Firma: 736											
Firma: 737											
Firma: 738											
Firma: 739											
Firma: 740											
Firma: 741											
Firma: 742											
Firma: 743											
Firma: 744											
Firma: 745											
Firma: 746											
Firma: 747											
Firma: 748											
Firma: 749											
Firma: 750											
Firma: 751											
Firma: 752											
Firma: 753											
Firma: 754											
Firma: 755											
Firma: 756											
Firma: 757											
Firma: 758											
Firma: 759											
Firma: 760											
Firma: 761											
Firma: 762											
Firma: 763											
Firma: 764											
Firma: 765											
Firma: 766											
Firma: 767											
Firma: 768											
Firma: 769											
Firma: 770											
Firma: 771											
Firma: 772											
Firma: 773											
Firma: 774											
Firma: 775											
Firma: 776											
Firma: 777											
Firma: 778											
Firma: 779											
Firma: 780											
Firma: 781											
Firma: 782											
Firma: 783											
Firma: 784											
Firma: 785											
Firma: 786											
Firma: 787											
Firma: 788											
Firma: 789											
Firma: 790											
Firma: 791											
Firma: 792											
Firma: 793											
Firma: 794											
Firma: 795											
Firma: 796											
Firma: 797											
Firma: 798											
Firma: 799											
Firma: 800											