SETEC S.R. 80314 M.O.C.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

No. 10013518

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

203 RUC	204 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	205 EXPEDIENTE
0990021112001	INCA KOLA DEL ECUADOR S.A.	1089470

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	68.204,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.670,59
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.618,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	15.689,54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	9.110,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	113,27
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	17.066,39
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	15,65
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	120.163,54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.659,70
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.155,20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.070,19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.744,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	399	125.927,63
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	411	-
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	413	50.572,00
PROVEEDORES EXTRANJEROS — LOCALES	415	-
PROVEEDORES EXTRANJEROS — DEL EXTERIOR	417	50.000,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	245,20
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.519,83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	103.337,03
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	103.337,03
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	14.485,67
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	100,00
RESERVA DE CAPITAL	509	6.791,97
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	642,19
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	4.629,43
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	22.590,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	125.927,63

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: 101 C.I. No. 0908317371 — NOMBRE: Washington Ramos — 103 RUC No. 0907845028001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	281.580,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	73,43
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	814,35
TOTAL INGRESOS	699	282.467,78
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	208.066,77
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	2.158,95
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	1.730,10
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	113,27
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	15.969,22
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	15,65
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	227.825,42
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	26.428,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	966,86
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	520,97
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	1.030,61
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.215,99
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	296,81
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.687,54
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	639,40
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	23.484,51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	59.271,79
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	4.629,43
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	4.629,43
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813	814	-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813	815	4.629,43
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	3.104,47
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	3.104,47

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	892	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	-	909 N/C No.	-	910 N/C No.	-
911 USD	-	912 USD	-	913 USD	-

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — 920 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.		916 Resol. No.		918 Resol. No	
915 USD		917 USD		919 USD	
922		AÑO 923		MES 924	DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION