FORM. No. 101-1 — DESPRENDA SOBRANTES E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO / SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 — No. A00020987

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0190021831001	02	50437	03	KOBECA S.A.		
04	Azuay	05	01	06	Cuenca	07	260	08	Cuenca
09	Av. Solano y Don Bosco					10	S/N	11	810-758	12	810-774
13	Construcciones Viales					14	50011	15	557
16	Victor Manuel Fontana Zancara					17	010088495-6
18	1	19	34	20	202	21	—	22	Pendiente	23	210

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	196'365.257	Ventas gravadas con I.V.A.	401	24.579'902.108
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.098'792.456	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.296'562.970	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	408	499'412.151
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	25.079'314.259
Mercaderías en tránsito	110	3.228'177.686	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	220'361.542	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	18.000'259.911	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	201	2.842'247.398	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202	29.304'664.870	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	203	6.219'619.066	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	204	1.885'371.139	Mano de obra directa	509	3.046'999.289
(-) Depreciación acumulada	205	20.966'382.598	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	2.194'659.696
TOTAL ACTIVO FIJO	206	19.385'719.895	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3.749'773.130
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	207	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	208	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	209	-	Mantenimiento y reparaciones	515	3.547'322.356
Aportaciones en asociaciones	210	-	Energía, agua y teléfono	516	93'999.704
Otros activos no corrientes	211	-	Otros gastos de fabricación	517	7.821'917.041
(-) Amortización acumulada	212	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	213	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 206 + 213)	214	37.385'979.806	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	301	3.370'800.038	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	20.454'671.216
Documentos por pagar	302	5.740'920.750	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	303	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	530'608.653
Obligaciones: IESS e impuestos	304	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	305	-	Gastos de gestión	525	-
Otros pasivos corrientes	306	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	526	113'949.525
TOTAL PASIVO CORRIENTE	307	9.111'720.788	Impuestos, contribuciones y otros	527	188'649.765
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	239'007.742
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	308	9.356'269.467	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	309	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Obligaciones emitidas	310	-	Intereses y comisiones	531	819'404.794
Otros pasivos a largo plazo	311	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	312	9.356'269.467	Otros gastos de administración y ventas	533	1.101'171.655
TOTAL DEL PASIVO (306 + 312)	313	18.467'990.255	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	534	3.402'792.134
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	314	9.000'000.000	Pérdida en venta de activos	535	89'818.671
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	315	-	Pérdida por diferencia de cambio	536	105'477.259
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	316	-	Otros gastos no operacionales	537	-
Reservas	317	687'875.842	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	195'295.930
Reserva por revalorización del patrimonio	318	4.003'807.236	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-538-549)	539	1.026'554.979
Reexpresión monetaria	319	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	-
Otros superávits	320	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	321	4.484'620.500	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	322	741'685.973	Utilidad Neta (550+551+552-553)	543	1.026'554.979
TOTAL PATRIMONIO NETO	323	18.917'989.551	(-) Participación 15% de trabajadores	544	153'983.247
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (313 + 323)	324	37.385'979.806	(-) 85% Dividendos percibidos	545	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	-
			UTILIDAD GRAVABLE (549-550-551-552-553-554-555-556-557)	549	872'571.732
			IMPUESTO A LA RENTA (549 x 25%)	550	174'514.346
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (549 - 551)	551	698'057.386

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
60% Impuesto a la renta causado (60%xCódigo 729)	702	139'611.477
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 -

DETALLE DE COMPENSACIONES											
Saldo Ant.	730	-	Saldo Ant.	731	-	Saldo Ant.	732	-	Saldo Ant.	733	-
Saldo Act.	740	-	Saldo Act.	741	-	Saldo Act.	742	-	Saldo Act.	743	-
TOTAL CONS.			TOTAL CONS.	744	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	174'514.346
(-) Anticipo pagado	730	21'838.505
(-) Retenciones en la fuente	731	197'066.204
(-) Crédito tributario	732	44'990.563
(-) Impuesto pagado en el exterior	733	-
(-) Impuesto diferido	734	-
Saldo del crédito	735	-
Saldo a favor	736	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (729 - 730 - 731 - 732 - 733 - 734 - 735)	737	Insuficiencia de Impuestos

Declaro que los datos proporcionados en este documento son fidedignos y verificables, por lo que asumo la responsabilidad por su veracidad (Art. 98, Ley 50)

Fecha de Recepción — Firma del Contribuyente — Firma del Funcionario — Nombre del Funcionario: Nathan Arroyo — Cargo: 4323

Sello — Sello — Sello

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tashi Editora S.A. R.U.C. 1790714707001 RESOLUCION SRI 1997-0010-0

Nro. Formulario 0190021831001 — Nro. Expediente 50437 — Nro. Control 2300 040910 — REGISTRO DE SOCIEDADES 201 — Fch. Autorización 05 ABR 1997 — Fch. Reproducción 03 ABR 1997 — INFORME DEFINITIVO — INFORME SUMARIO — AUDITORIA EXTERNA

Nro. 0190021831001 — FOLIO 1 — Nro. Formulario 0190021831001 — Nro. Expediente 50437 — BANCO DEL AUSTRO — ADHESIVO 8 — Y FECHA DE RECEPCION 3 ABR. 1998 — 180193 — Registro de Sociedades

Imp. 1998