SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0001507

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0000058

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791700170001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION KONKA COMERCIAL DE ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE 34521

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.418,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	120.168,17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	846,24
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	15.433,52
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.163,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	3.691,16
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	110.208,89
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	448.571,96
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	320,55
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	714.917,22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	400,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.137.446,27
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	714.303,87
EQUIPO DE COMPUTACION	347	22.220,23
VEHICULOS	349	256,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	9.085,24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	176.422,52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	1.871.211,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.871.211,21
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 DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. 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	71.780,56
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2'733.705,99
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	128.165,55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	2.311.003
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	415	1.162,38
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	419	67.145,17
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	45.221,88
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	2.482,28
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	12.212,54
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2'316.602,57
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS POR PAGAR — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	447	—
PROVISIONES DE JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO — LOCALES	449	350.100,00
PROVISIONES DE JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO — 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	469	350.100,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2'666.702,57
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	18.531,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	88.875,06
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	71.103,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	2'721.103,97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	262.457,22
EXPORTACIONES	603	11.061.249,02
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	1.552,22
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	564,40
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	11'324.223,06
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	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	8'270.214,01
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	477.371,82
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	137.311,47
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	316.867,28
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	55.730,71
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	231.337,20
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	5.371,31
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	24.436,52
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	711.721,27
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	10.122.545,27
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	9'511.284,71
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	9'711.348,11
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	202.332,78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8.335,07
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	33,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	6.728,42
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	42.840,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	759	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	760	23.322,00
COMBUSTIBLES	761	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	762	3.244,11
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	1.321,20
GASTOS DE GESTION	765	—
GASTOS DE VIAJE	766	10.676,11
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	2.127,61
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	0,94
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	7.204,12
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	771	1.4.221,11
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	—
CUENTAS INCOBRABLES	774	—
BAJA DE INVENTARIOS	775	3.242,65
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	777	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	778	21.324,13
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	788.161,72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	1'121.516,70
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	2.412,78
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	2.412,78
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	11.235.331,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	88.875,06
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	88.875,06
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	13.331,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS — EN EL PAIS	806	149,41
(+) GASTOS INCURRIDOS — EN EL EXTERIOR	807	54.362,46
(+) 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	130.067,67
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	130.067,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	32.516,92
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.163,59
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	31.353,33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	31.353,33
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	31.353,33
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	31.353,33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 30, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RICARDO HERNANDEZ — NOMBRE: [illegible]

188 C.I. No. 1703010165 — 189 RUC No. 1703311841-2

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	31.353,33	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —		914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —	
909 USD —	911 USD —	913 USD —		915 USD —	917 USD —	919 USD —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — 921 — REGISTRO OFICIAL No. — 920 — AÑO 922 — MES 923 — DIA 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 016 - 07252 - 0

RECIBIDO 31 MAY 2002