SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0 0081520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1992	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990773157001 202 RAZON SOCIAL COCOLIT S.A. 203 EXPEDIENTE 42798

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11'950.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	11'950.000
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	-
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	11'950.000
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	409	-
EXTERNOS	410	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	413	-
TOTAL DEL PASIVO	414	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	-
RESERVAS	418	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	1'950.000
REEXPRESION MONETARIA	420	-
OTROS SUPERAVITS	421	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	422	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	423	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	11'950.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	11'950.000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	426	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA	618	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES	632	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	-
GASTOS DE GESTION	634	-
GASTOS DE VIAJE	635	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	641	-
AL EXTERIOR	642	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	645	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	648	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	649	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	650	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	651	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	652	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	653	-
(=) UTILIDAD 601 - 602	654	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	655	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	656	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 653 + 654 - 655	657	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	658	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	659	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES: EN EL PAIS	660	-
EN EL EXTERIOR	661	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	662	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	663	-
(+) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	664	-
(+) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	665	-
= UTILIDAD GRAVABLE 659 + 660 + 661 - 662 - 663 - 664	666	-
IMPUESTO A LA RENTA	667	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	668	-
(-) ANTICIPOS	669	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	670	-
TOTAL RENTA 666 - 668 - 669 > 0	671	-
TOTAL SALDO A FAVOR 669 - 668 - 666 < 0	672	-

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

Matrí No. 0.23425

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	673	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 620 - 901	674	
INTERESES POR MORA	675	
MULTAS	676	160.000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	677	160.000

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
678 S/. 160.000	679 S/. -	680 - 681 - S/.	682 No. - S/.	683 No. - S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
684 US$ -	685 US$ -	686 - 687 - US$ -	688 No. - US$ -	927 No. - 928 US$ -

22 JUN. 1993

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3329 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE PERSONAS NATURALES, NO OBLIGADOS - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

0 0081430

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1992 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990723157001 — RAZON SOCIAL: COCOLIT S.A. — EXPEDIENTE: 42798

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	478.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11'950.000	314	478.00	
320 ACTIVO FIJO			
TE[redacted], EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	—	
[redacted]LOS	317	—	
[redacted] ACTIVOS FIJOS	318	—	
[redacted]PRECIACION ACUMULADA	319	—	
[redacted] ACTIVO FIJO	320	—	
[redacted]VO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	—	
TOTAL DEL ACTIVO 11'950.000	328	478.00	
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	329	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	—	
OBL[redacted]ES: IESS E IMPUESTOS	332	—	
[redacted]PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	—	
[redacted]OS PASIVOS CORRIENTES	334	—	
[redacted]L PASIVO CORRIENTE	335	—	
[redacted]ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
[redacted]AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	—	
[redacted] LOCALES	337	—	
[redacted] EXTERNOS	338	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	341	—	
TOTAL DEL PASIVO	342	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 10'000.000	343	400.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	—	
RESERVAS	346	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 1'950.000	347	78.00	
REEXPRESION MONETARIA	348	—	
OTROS SUPERAVITS	349	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	351	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO 11'950.000	352	478.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11'950.000	353	478.00	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	354	—	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
EXPORTACIONES	603	—	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—	
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	606	—	
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—	
[redacted] OTRAS RENTAS	608	—	
TOTAL INGRESOS	609	—	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	—	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	—	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—	
MANO DE OBRA DIRECTA	618	—	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	—	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	—	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	—	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	—	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	—	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	—	
GASTOS DE GESTION	634	—	
GASTOS DE VIAJE	635	—	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	—	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	—	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	—	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	—	
[redacted] LOCALES	641	—	
[redacted] AL EXTERIOR	642	—	
PROVISIONES DEDUCIBLES.	643	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	—	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	645	—	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	—	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	—	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	648	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	649	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	650	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	651	—	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	652	—	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	653	—	
(=) UTILIDAD 601 - 602	654	—	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	655	—	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	656	—	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 653 + 654 - 655	657	—	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	658	—	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	659	—	
[redacted] EN EL PAIS	660	—	
[redacted] EN EL EXTERIOR	661	—	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONAL (SOLO A INGENIERIA)	662	—	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (SOLO A INGENIERIA)	663	—	
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO GRAVADOS (SOLO A INGENIERIA)	664	—	
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (SOLO A INGENIERIA)	665	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 659 + 660 + 610 - 611 - 612 - 613 - 614	666	—	
IMPUESTO A LA RENTA	667	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	668	—	
(-) ANTICIPOS	669	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	670	—	
TOTAL RENTA 616 - 618 - 619 > 0	671	—	
TOTAL SALDO A FAVOR 616 - 618 - 619 < 0	672	—	

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

Matrí No. 673 0.23425

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	673	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	674	—	
INTERESES POR MORA	675	—	
MULTAS	676	160.0006.40	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	677	160.0006.40	

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
[redacted]	[redacted]	[redacted] — [redacted] —	[redacted] No. —	[redacted] No. —
S/. —	S/. —	S/. —	S/. —	S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted]	[redacted]	[redacted] — [redacted] —	[redacted] No. —	[redacted] No. —
US$ 6.40 160.000	US$ —	US$ —	US$ —	US$ —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO FECHA DE RECEPCION

COCOLIT S.A. Guayaquil

17-024-005171-5 6.40

20000620 BANCO DE GUAYAQUIL