

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO
-----	-----

1994

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

5724

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991017534001

202 RAZON SOCIAL KOLTX S.A.

203	EXPEDIENTE	57241
-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	100.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	100.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	100.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	100.000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	100.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	100.000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	100.000
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	100.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	100.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	100.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	100.000
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	100.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	100.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	100.000

NO FID

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	267.389.368
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	---
VEHICULOS	333	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	334	---
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	335	---
TOTAL ACTIVO FIJO	339	267.389.368

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	261	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	262	850.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	263	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	264	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	265	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	266	340.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	269	510.000
TOTAL DEL ACTIVO	270	267.899.368

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	401-001
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	402-001
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	403-001
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	404-001
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	405-001
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	406-001
PASIVO CORRIENTE	406	406-001

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	79.042.983
	EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	79.042.983
TOTAL DEL PASIVO		420	79.042.983

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	25.319.969
REEXPRESION MONETARIA	506	161.621.416
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(85.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	188.856.385
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	267.899.368

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	400 000
----------------------	-----	---------

**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)**

Chas. J. H. G. G.

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	3322
-----------	-----	------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	250.000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	250.000

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		581	100.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		582	100.00
EXPORTACIONES		583	100.00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		584	100.00
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	585	100.00
	EXENTOS NO GRAVADOS	586	100.00
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	587	100.00
	OTRAS RENTAS	588	100.00
TOTAL INGRESOS		589	100.00

700 COSTO DE VENTAS

DESCRIPCION	2011	2012
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	700	--	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	701	--	
GASTOS DE PERSONAL	702	--	
GASTOS DE VIAJE	703	--	
AGUINALDO, TELEFONO, TELEFAX, FAX	704	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	705	--	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	706	85.000	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	707	--	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	708	--	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	709	--
	AL EXTERIOR	710	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	711	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	712	--	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	713	--	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	714	85.000	

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-- --
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-- --
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-- --
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	-- --
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(85.000)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	100.00%
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	100.00%
(=) UTILIDAD	801 - 802	100.00%
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	100.00%
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	100.00%
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	100.00%
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	100.00%

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808	(85.000)
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	--
	EN EL EXTERIOR	814	--
(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	--
(6) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	--
(7) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	--
(8) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	--
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(85.000)
IMPUESTO A LA RENTA		816	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(85.000)
(9) ANTICIPOS		818	--
(10) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	--
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	--
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	--

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	100 000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	100 000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	100 000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	100 000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	100 000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	100 000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	100 000
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	100 000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	100 000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	100 000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	100 000
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	100 000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	100 000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	100 000

ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	951	10,695.57
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	952	--
VEHICULOS	953	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	954	--
DEPRECIACION ACUMULADA	955	--
TOTAL ACTIVO FIJO	959	10,695.57

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	34.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368	13.60
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	20.40
TOTAL DEL ACTIVO	970	10.715.97

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	000.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	000.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	000.000
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	000.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	000.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	000.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	--
Préstamos de Accionistas o Casa Matriz	Locales	412	3,161.72
	Externos	413	--
Obligaciones Emitidas		414	--
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	--
Total Pasivo Largo Plazo		418	3,161.72
Total del Pasivo		420	3,161.72

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,012.80
REEXPRESION MONETARIA	506	6,464.85
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(3,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7,554.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10,715.97

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	...
----------------------	-----	-----

**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

Matri No.

923

3322

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 + 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912	913	915	No.	917	No.
S/.		S/.		914	S/.	916	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922	923	925	No.	927	No.
U.S.\$	10.00	U.S.\$		924	U.S.\$	926	U.S.\$	928	U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

29 09:45:22 SELLO/EFECHADE RECEPCIONudo
DN 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impeto: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-066112-2
us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO