

## 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

203 EXPEDIENTE 57241

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                            |                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| <div><div><div>SRI</div><div>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</div><div>FORMULARIO 101</div><div>RESOLUCION N° 031</div></div><div>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</div><div>No. 10022129</div></div> |                          |                                                                            |                                   |     |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                                                            |                          | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                       |                                   |     |
| 201                                                                                                                                                                                                                                                             | RUC 0991017534001        | 102                                                                        | AÑO 1995                          |     |
| 202                                                                                                                                                                                                                                                             | RAZON SOCIAL KOLTEX S.A. | 104                                                                        | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA   |     |
| EXPEDIENTE 57241                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 57241                                                                      |                                   |     |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                                                                                                                             |                          | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                   |     |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 600 INGRESOS                                                               |                                   |     |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                                                                                                                    | 301                      | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601                               |     |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                                                                                                                              | 302                      | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602                               |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                                                                                                                      | 303                      | EXPORTACIONES                                                              | 603                               |     |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                                                                                                               | 304                      | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                               |     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                                                                                                                        | 305                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                                     | 306                      |                                                                            | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                                                                                              | 307                      |                                                                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                                                                                                                          | 308                      |                                                                            | OTRAS RENTAS                      | 608 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                                                                                                                             | 309                      | TOTAL INGRESOS                                                             | 609                               |     |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                                                                                                                         | 310                      | 700 COSTO DE VENTAS                                                        |                                   |     |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                                                                            | 311                      | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                               |     |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                                                                                           | 312                      | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             | 702                               |     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                        | 313                      | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                               |     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                          | 319                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                               |     |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                               |     |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                                             | 351                      | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                               |     |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                                                                                                                         | 352                      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707                               |     |
| VEHICULOS                                                                                                                                                                                                                                                       | 353                      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                               |     |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                                                                                                             | 354                      | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709                               |     |
| DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                                          | 355                      | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                               |     |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                                                                                                                               | 359                      | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711                               |     |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                         |                          | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | 712                               |     |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                     | 361                      | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                               |     |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                                                                                                                           | 362                      | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                         | 714                               |     |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                                                                                                                    | 363                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               | 715                               |     |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                                                                    | 364                      | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   | 716                               |     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                     | 365                      | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                | 717                               |     |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                                      | 366                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                               |     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                       | 369                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                               |     |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                                                                | 370                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                               |     |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                            |                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                               |     |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                               | 401                      | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      | 722                               |     |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                            | 402                      | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |                                   |     |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                  | 403                      | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                               |     |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                                                                                                                                  | 404                      | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                               |     |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                                   | 405                      | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                               |     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                        | 406                      | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                               |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                          | 409                      | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                               |     |
| 450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                                                                                                                           |                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                               |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                                                                                                                    | 411                      | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                               |     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                                                                                                                          | 412                      | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                               |     |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                         | 412                      | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                               |     |
| EXTERNOS                                                                                                                                                                                                                                                        | 413                      | INTERESES Y COMISIONES                                                     | 760                               |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                                                                                           | 414                      | LOCALES                                                                    | 761                               |     |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                     | 415                      | AL EXTERIOR                                                                | 762                               |     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                        | 419                      | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 763                               |     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                                                                                | 420                      | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 764                               |     |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 765                               |     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                                                                                   | 501                      | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 766                               |     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                                                                           | 502                      | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                | 770                               |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                                                                                                                      | 503                      | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771                               |     |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                                                                        | 504                      | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                               |     |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                       | 505                      | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                               |     |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                                                                                                                           | 506                      | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 774                               |     |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                                                                                                                | 507                      | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 775                               |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                           | 508                      | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      | 800                               |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                              | 509                      | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                               |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                                                                                                           | 516                      | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                               |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                                       | 520                      | (-) UTILIDAD                                                               | 803                               |     |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                                                                 |                          | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804                               |     |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                                                                                            | 521                      | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                               |     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)                                                                                                    |                          | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 806                               |     |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                                                                       |                          | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                               |     |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       | 808                               |     |
| Matr. No. 920 3322                                                                                                                                                                                                                                              |                          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 809                               |     |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                                                                                                                                                                                                                      |                          | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 810                               |     |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                                                                                                                     | 901                      | EN EL PAIS                                                                 | 811                               |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                          | 902                      | EN EL EXTERIOR                                                             | 812                               |     |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                                                                                                                              | 903                      | (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 813                               |     |
| MULTAS                                                                                                                                                                                                                                                          | 904                      | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 814                               |     |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                                                                                    | 905                      | (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 815                               |     |
| EFFECTIVO SUCHES                                                                                                                                                                                                                                                |                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 816                               |     |
| CHEQUE SUCHES                                                                                                                                                                                                                                                   | 911                      | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 817                               |     |
| DEBITO BANCARIO SUCHES                                                                                                                                                                                                                                          | 912                      | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 818                               |     |
| NOTA DE CREDITO SUCHES                                                                                                                                                                                                                                          | 913                      | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 819                               |     |
| COMPENSACION SUCHES                                                                                                                                                                                                                                             | 914                      | (-) ANTICIPOS                                                              | 820                               |     |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                                                                                                                               | 921                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 821                               |     |
| CHEQUE DOLARES                                                                                                                                                                                                                                                  | 922                      | TOTAL RENTA                                                                | 822                               |     |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                                                                                                                         | 923                      | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 823                               |     |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                                                                                                                         | 924                      | 30 09 1995 SELLO Y FECHA DE RECEPCION                                      |                                   |     |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                                                                                                                            | 925                      | ON 3070 PAG. IMPUESTO A LA RENTA Y P                                       |                                   |     |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS                                                                                                                                                                                                                          |                          | FIP. S.M.T. 101 IMPTO. A LA                                                |                                   |     |
| IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29                                                                                                                                                                                        |                          | Sticker No. 37-001-066113-1                                                |                                   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO                                                |                                   |     |



