Formulario RT - 1

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

No. A0 0061959

EJERCICIO FISCAL 1997

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted]	[redacted]	[redacted]	53734	[redacted]	K[illegible]KO S.A.				
[redacted]	[illegible]	[redacted]	09	[redacted]	[illegible]	[redacted]	390	[redacted]	[illegible]
[redacted]	A [illegible]	[redacted]	[illegible]	[redacted]	S/N	[redacted]	212062	[redacted]	[illegible]
[redacted]	[illegible]	[redacted]	[illegible]	[redacted]	-	[redacted]	-		
[redacted]	[illegible]					[redacted]	09174366[illegible]		
[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]		[redacted]	-	[redacted]	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	[illegible]	[illegible]
Inversiones financieras temporales	[illegible]	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	[illegible]	2'91'[illegible]
(-) Provisión cuentas incobrables	[illegible]	-
Otras cuentas por cobrar	[illegible]	1'713.100
Inventario de materia prima	[illegible]	-
Inventario de productos en proceso	[illegible]	-
Inventario de suministros y materiales	[illegible]	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	[illegible]	268'538.410
Mercaderías en tránsito	[illegible]	-
Repuestos, herramientas y accesorios	[illegible]	-
Impuestos anticipados	[illegible]	-
Otros activos corrientes	[illegible]	-
[redacted]	[illegible]	6[illegible]'155.651
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	[illegible]	4[illegible]
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	[illegible]	-
Vehículos	[illegible]	-
Otros activos fijos	[illegible]	31'3[illegible].177
(-) Depreciación acumulada	[illegible]	3'[illegible].663
[redacted]	[illegible]	4[illegible]'521.37[illegible]
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	[illegible]	-
Gastos de organización y constitución	[illegible]	-
Gastos de investigación exploración y otros	[illegible]	-
Aportaciones en asociaciones	[illegible]	-
Otros activos no corrientes	[illegible]	6'2[illegible]
(-) Amortización acumulada	[illegible]	-
[redacted]	[illegible]	6[illegible]
[redacted]	[illegible]	1147'003.212
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	[illegible]	122'583.551
Documentos por pagar	[illegible]	-
Provisiones sociales por pagar	[illegible]	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	[illegible]	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	[illegible]	-
Otros pasivos corrientes	[illegible]	-
[redacted]	[illegible]	122'582.551
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	[illegible]	3[illegible]'715.946
Préstamos de accionistas o casa matriz	[illegible]	569'[illegible].404
Obligaciones emitidas	[illegible]	-
Otros pasivos a largo plazo	[illegible]	-
[redacted]	[illegible]	1[illegible]'311.010
[redacted]	[illegible]	1192'327.671
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	[illegible]	5'[illegible]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	[illegible]	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	[illegible]	-
Reservas	[illegible]	-
Reserva por revalorización del patrimonio	[illegible]	-
Reexpresión monetaria	[illegible]	-
Otros superávits	[illegible]	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	[illegible]	[illegible]
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[illegible]	[illegible]
[redacted]	[illegible]	[illegible]
[redacted]	[illegible]	[illegible]

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	[illegible]	12[illegible]'511.191
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[illegible]	-
Exportaciones	[illegible]	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	[illegible]	510.550
Dividendos percibidos	[illegible]	-
Rentas exentas y no gravad.	[illegible]	-
Rentas con impuesto único	[illegible]	-
Otras rentas	[illegible]	18'052.725
[redacted]	[illegible]	1221'092.276
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la cía.)	[illegible]	-
Compra de productos terminados	[illegible]	-
Importaciones de productos terminados	[illegible]	-
(-)Inventario final de productos terminados	[illegible]	-
Inventario inicial de materia prima	[illegible]	-
Compras de materia prima	[illegible]	-
Importaciones de materia prima	[illegible]	-
(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	-
Mano de obra directa	[illegible]	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	[illegible]	-
Mano de obra indirecta	[illegible]	-
Suministros y materiales	[illegible]	227'619.434
Seguros de inversión, maquinaria, equip. y edif.	[illegible]	-
Aportes IESS y beneficios sociales	[illegible]	-
Mantenimiento y reparaciones	[illegible]	5'199.202
Energía, agua y teléfono	[illegible]	-
Otros gastos de fabricación	[illegible]	386'496.357
Inventario inicial de productos en proceso	[illegible]	-
(-) Inventario final de productos en proceso	[illegible]	-
Inventario inicial de productos terminados	[illegible]	-
(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	-
[redacted]	[illegible]	719'315.041
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]	200'294.236
Comisiones en ventas y publicidad	[illegible]	207'314.731
Gastos de gestión	[illegible]	16'779.602
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	[illegible]	[illegible]
Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	[illegible]	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[illegible]	-
Intereses y comisiones	[illegible]	14'763.922
Provisiones deducibles	[illegible]	-
Otros gastos de administración y ventas	[illegible]	82'264.336
[redacted]	[illegible]	549'380.510
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	[illegible]	-
Pérdida por diferencia de cambio	[illegible]	-
Otros gastos no operacionales	[illegible]	-
[redacted]	[illegible]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (490-529-590)	[illegible]	47'602.215
(+) Gastos no deducibles (en el país)	[illegible]	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[illegible]	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	-
Utilidad Neta (590+581+582-583)	[illegible]	[illegible]
(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	-
(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	-
[redacted]	[illegible]	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	[illegible]	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	[illegible]	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	[illegible]	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	[illegible]	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	[illegible]	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-

DETALLE DE COMPENSACIONES											
[redacted]	-	[redacted]	[illegible]	-	[redacted]	[illegible]	-	[redacted]	[illegible]	-	[illegible]
[redacted]	-	[redacted]	[illegible]	-	[redacted]	[illegible]	-	[redacted]	[illegible]	-	[illegible]
[redacted]		[redacted]	[illegible]	-							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
[redacted]	[illegible]	-
[redacted]	[illegible]	-
[redacted]	[illegible]	-
[redacted]	[illegible]	-
(-) Anticipos pagados	[illegible]	-
(-) Impuestos retenidos	[illegible]	-
[redacted]	[illegible]	-
[redacted]	[illegible]	-
[redacted]	[illegible]	-
[redacted]	[illegible]	-
[redacted]	[illegible]	-
[redacted]	[illegible]	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

[redacted]	[illegible]	[redacted]	[illegible]	[redacted]	[illegible]