

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0057452		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 0991096582001		RAZON SOCIAL KOOL S.A.		EXPEDIENTE 58895		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	943.406.256	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.560.964.490	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2.084.173.260	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	329.035.700	
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	2.890.000.190	
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	2.354.147	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.029.933.663	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	15.736.334.329	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	708	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	77.123.122	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	15.659.211.207	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	711	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	712	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	5.534.146.650	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	713	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	714	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	715	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5.534.146.650	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	24.223.291.520	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	-	
400 PASIVO CORRIENTE		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS POR PAGAR	401	1.155.367.970	TOTAL COSTO DE VENTAS	719	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	20.872.804.290	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	13.486.426	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	22.041.658.686	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	14.832.000	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	38.276.851	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SUSA MATRIZ	452	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	-	
LOCALES	453	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	-	
EXTERNOS	454	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	2.746.981.829	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2.800.090.680	
TOTAL DEL PASIVO	469	22.041.658.686	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	7.000.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	771	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVAS	504	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	89.909.510	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.710.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
REEXPRESION MONETARIA	506	1.719.808.316	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	374.691.434	(-) UTILIDAD	803	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	76.423.084	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.181.632.834	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	24.223.291.520	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	4.720.249	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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 O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		89.909.510				
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS				
Metr. No. 2904		EN EL EXTERIOR				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				
PAGO PREPAGO	901	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	13.486.426	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
INTERESES POR MORA	903	1.416.075	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
MULTAS	904	809.186	= UTILIDAD GRAVABLE	905 + 906 + 910 - 911 - 912 - 913 - 914	89.909.510	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	15.711.687	IMPUESTO A LA RENTA	906	13.486.426	
EFFECTIVO SUCRES	910	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	907	76.423.084	
CHEQUE SUCRES	911	-	(+) ANTICIPOS	908	-	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	909	-	
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-	TOTAL RENTA	910 - 911 - 912 > 0	13.486.426	
COMPENSACION SUCRES	914	-	TOTAL SALDO A FAVOR	916 - 918 - 919 < 0	-	
EFFECTIVO DOLARES	920	-				
CHEQUE DOLARES	921	-				
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-				
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-				
COMPENSACION DOLARES	924	-				
U.S.\$	925	-				