

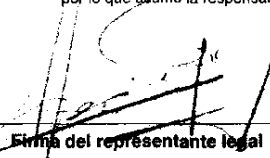
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00025317

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790339033001	02	EXPEDIENTE	7203-7	03	RAZÓN SOCIAL	KONLI C.A.							
04	PROVINCIA	CLAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	CLAYACUIL	07	COD. CANTÓN	390	08	CIUDAD	CLAYACUIL	
09	CALLE	Km. 4-1/2 VIA LUNAR TIBIO					10	NÚMERO	5/11	11	TELÉF.	825100	12	FAX	800040
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	INVERSIÓN					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81033	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. ROBERTO SALAS CUMANA					17	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	0000513655						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCIÓN	21	ADMINISTRACIÓN	22	PRODUCCIÓN	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	X	25	R.N.A.E.		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	329'116.255		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	21'679.957		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	398'251.276		Dividendos percibidos	405	1.112'888.720	
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravad.	406	—	
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	30'918.952	
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	442'528.570	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—		TOTAL INGRESOS	499	1.592'336.242	
Mercaderías en tránsito	110	—		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	—		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	810'053.488		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	—		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	—		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	—		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	10'141'810.454		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	—		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164	—		Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	—		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	—		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'141'810.454		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'950'863.942		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	13'620.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202	—		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	93'536.560		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	—		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	107'156.560		Impuestos, contribuciones y otros	555	31'046.025	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213	—		Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		Otros gastos de administración y ventas	561	18'323.825	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	107'156.560		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	49'369.846	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	7.500'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—		Pérdida por diferencias de cambio	572	18'412.525	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	129'589.773		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	18'412.525	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.519.842.125		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.523'953.671	
Reexpresión monetaria	306	(1.733'383.686)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'758.141)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.450'417.321		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.523'953.671	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.843'707.392		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.950'863.942		(-) 85% Dividendos percibidos	586	1.112'888.720	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	374.14.103
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	93.536.55
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	739
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					759
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		760	
				(-) Impuestos retenidos		771	37.045.557
				SALDO A FAVOR		772	
				IMPUESTO A PAGAR		773	56.491.005
				Interés por mora		774	
Firma del contador				Multas		775	
Nombre 800 JAVIER VERA C.				TOTAL PAGADO		799	56.491.005
Matr. No. 801							
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 19:

