

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00007835
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991416242001	02	79049	03	KODA S.A.					
GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL	
9 DE OCTUBRE Y ESMERALDAS				10	1911	11	294-592	12	294-589
AGRICOLA				14	11199	15	388		
ING. PATRICIO GARCIA CAPUTI				17	09022509009				
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'553.498	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	1'250.000	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	2'000.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	410	-	
Herramientas, 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	6'125.902	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	19'929.400	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO	115	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.658'670.720	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 fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	1.658'670.720	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES	157	-	Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	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	12'320.000	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	167	12'320.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	1.690'920.120	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Documentos por pagar	202	280'929.593	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	523	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	524	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	999.400	Comisiones en ventas y publicidad	525	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	526	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono	527	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	281'928.993	Impuestos	528	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	208	-	Depreciación y amortizaciones	529	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.407'741.127	Cuentas incobrables y baja de inventarios	530	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de préstamos de cambio	531	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	532	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	533	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	1.407'741.127	Otros gastos de administración y ventas	534	-	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	1.689'670.120	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	535	-	
PATRIMONIO NETO	301	-	GASTOS NO OPERACIONALES	536	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(3'750.000)	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1'250.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	1.690'920.120	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAYABLE (584-585-586-587-588-589)	590	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAYABLE (584-585-586-587-588-589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
	EJER. IMP.	No. TRAM.			FECH. ING.		
	741	742			743		
	751						

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				708	-
 Juan Carlos				(-) Anticipos pagados				709	-
				(-) Impuestos retenidos				710	-
Saldo a favor				Saldo a pagar				711	-
Interés por mora				Multas				712	-
TOTAL PAGADO								713	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998

ETLANBANCO Ag. Primero de Mayo FILANBANCO 0110420015544
 13 MAR 1998
 CATA 00100