

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y GANANCIAS DE LAS PERSONAS FISICAS		No. 0068729	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
FORMULARIO 101		AÑO 1999	
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		NO. FORMULARIO DE RECEPCION	
RACION SOCIAL: KOCU S.A.		EXPEDIENTE 24969	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
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
(1) PROVISION CUENTA PROVISIONALES	303.1	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	IMPORTE DE PRODUCTOS EN PROCESO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	IMPORTE DE PRODUCTOS EN PROCESO	605
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	IMPORTE DE PRODUCTOS EN PROCESO	605
INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIAS	307	IMPORTE DE PRODUCTOS EN PROCESO	605
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAS EN ALMACEN	308	IMPORTE DE PRODUCTOS EN PROCESO	605
MERCADERIAS EN TRANSITO	309	IMPORTE DE PRODUCTOS EN PROCESO	605
REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	310	IMPORTE DE PRODUCTOS EN PROCESO	605
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	IMPORTE DE PRODUCTOS EN PROCESO	605
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	IMPORTE DE PRODUCTOS EN PROCESO	605
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	IMPORTE DE PRODUCTOS EN PROCESO	605
55'679.000		IMPORTE DE PRODUCTOS EN PROCESO	605
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA)	701
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	IMPORTE DE PRODUCTOS EN PROCESO	703
IMPUESTOS	404	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
1'916.105		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
<b>500 PASIVO LARGO PLAZO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	501	MANO DE OBRERA DIRECTA	708
LOCALS	501.1	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	709
EXTERIORS	501.2	MANO DE OBRERA INDIRECTA	710
58'287.284		IMPORTE DE PRODUCTOS EN PROCESO	711
<b>600 PATRIMONIO NETO</b>		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO NO ABONADO	601	700	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	602	700	
APORTES DE SOCOS ACCIONARIAS PASIVA FUTURA CAPITALIZACION	603	700	
RESERVA	604	700	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605	700	
RESERVA MONETARIA	606	700	
OTROS SUPERAVANTES	607	700	
5'000.000		700	
<b>700 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES</b>		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
3'411.082		700	
<b>800 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
3'411.082		700	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
68'614.471		700	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	801
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	802
1'137.027		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803
INTERESES POR MOROSIDAD	903	779.078	
15.941		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	804
MULTAS	904	5'327.187	
68.222		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	804
TOTAL PAGADO	905	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	804
1'221.190		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	804
EFFECTO SUCRES	906	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	804
CHEQUE SUCRES	907	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	804
DEBITO BANCARIO SUCRES	908	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	804
NOTA DE CREDITO SUCRES	909	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	804
COMPENSACION SUCRES	910	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	804
1'221.190		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	804
EFFECTO DOLARES	911	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	804
CHEQUE DOLARES	912	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	804
DEBITO BANCARIO DOLARES	913	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	804
NOTA DE CREDITO DOLARES	914	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	804
COMPENSACION DOLARES	915	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	804
1'221.190		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	804

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENCIA (ART. 96, Ley 19)

*[Firma]*  
 PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA  
 REPRESENTANTE  
 No. 25484

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	801
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	802
1'137.027		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803
INTERESES POR MOROSIDAD	903	779.078	
15.941		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	804
MULTAS	904	5'327.187	
68.222		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	804
TOTAL PAGADO	905	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	804
1'221.190		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	804
EFFECTO SUCRES	906	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	804
CHEQUE SUCRES	907	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	804
DEBITO BANCARIO SUCRES	908	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	804
NOTA DE CREDITO SUCRES	909	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	804
COMPENSACION SUCRES	910	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	804
1'221.190		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	804
EFFECTO DOLARES	911	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	804
CHEQUE DOLARES	912	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	804
DEBITO BANCARIO DOLARES	913	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	804
NOTA DE CREDITO DOLARES	914	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	804
COMPENSACION DOLARES	915	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	804
1'221.190		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	804

2 Copia: Superintendencia de Compañías  
 TASA EDITORA S.A. - R.U.C. 17807617001 - Pasadizo 3328 - 28/07/99

*[Firma]*  
 de Gasparini S.A.  
 C.A.J.A - MATRIZ  
 11 MARZO 2000  
 Term. V.0