SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0041829

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: GIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO 2001	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

101.255

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791316158001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION KISPU S.A	203	EXPEDIENTE 101-255

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.528.17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	3.474.61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.531.57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	10.62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	2.774.76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	14.319.93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	-
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-
VEHICULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	-
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ADMINISTRADORES — CLIENTES RELACIONADOS	376	-
OTROS	377	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	378	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	379	-
OTRAS	380	-
GASTOS ANTICIPADOS	381	-
OTROS ACTIVOS	382	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 387	384	14.319.93
ACTIVOS CONTINGENTES	385	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	386	4.772.58
DEL EXTERIOR	387	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	388	-
DEL EXTERIOR	389	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS JURIDICAS — LOCALES	390	-
DEL EXTERIOR	391	-
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA — CON LA ADM. TRIBUTARIA	392	-
CON EL IESS	393	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	394	356.05
PROVISIONES A CORTO PLAZO	395	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	396	8.455.79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	397	13.640.07
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	398	-
DEL EXTERIOR	399	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	400	-
DEL EXTERIOR	401	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS JURIDICAS — LOCALES	402	-
DEL EXTERIOR	403	-
HIPOTECAS POR PAGAR	404	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	405	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	406	-
OTRAS PROVISIONES	407	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	408	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	409	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	410	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	411	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	412	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	413	-
OTROS PASIVOS	414	-
TOTAL OTROS PASIVOS	415	-
TOTAL DEL PASIVO 398 + 400 + 402 + 404	416	13.640.07
PASIVOS CONTINGENTES	417	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	418	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	419	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	420	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	421	-
RESERVA DE CAPITAL	422	-
OTROS SUPERAVITS	423	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	424	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	425	97.92
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	426	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO * trasladar campo 798	427	22.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	428	678.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 416+428	429	14.319.93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.192.46
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	209.938.03
EXPORTACIONES	603	-
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0.20
OTRAS RENTAS	607	2.72
TOTAL INGRESOS	608	211.338.41
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-
GASTOS DE FABRICACION	721	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	725	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	728	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
COMBUSTIBLES	732	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	132.296.56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	75.380.27
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	224.40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	-
COMISIONES EN VENTAS	749	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	-
COMBUSTIBLES	751	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	92.80
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	-
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	-
CUENTAS INCOBRABLES	762	-
BAJA DE INVENTARIOS	763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	765	-
AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	4.756.86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	212.934.86
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	128.41
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	128.41
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	773	213.063.27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0	774	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0	775	22.22
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	776	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	777	22.22
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	778	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	780	-
EN EL EXTERIOR	781	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	782	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	783	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	784	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	785	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	786	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	787	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	788	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	789	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	790	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	791	-
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	792	-
(-) ANTICIPO PAGADO	793	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	794	10.87
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	795	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820	796	10.87
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 >= 0	797	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	798	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	799	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800	
INTERES POR MORA	801	
MULTAS	802	
TOTAL PAGADO 799+800+801+802	803	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jackson Leon Rallola — NOMBRE: Manfred Gaibrza G.

C.I. No. 0901249686 — RUC No. 0913031301

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	804	
MEDIANTE COMPENSACIONES	805	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	806	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 807 N/C No. — 808 USD — 809 N/C No. — 810 USD — 811 N/C No. — 812 USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 813 — REGISTRO OFICIAL No. 814

DETALLE DE COMPENSACIONES: 815 Resol. No. — 816 USD — 817 Resol. No. — 818 USD — AÑO 819 — MES 820 — DIA 821

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-98

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Financiera 17 ABR. 2002 Vent. 7 Form. 04 V.2