SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR EL AÑO (MES) SOCIEDADES — NO.

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992313358801 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: KASWAR S.A. — EXPEDIENTE: 101324

101.324

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	29.281,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	135.307,03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	910,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	165.498,92
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	—
EQUIPO DE COMPUTACION	320	—
VEHICULOS	321	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	—
TOTAL ACTIVO FIJO	329	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	200,-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	—
AMORTIZADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	200,-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	336	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	337	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	—
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	340	—
GASTOS ANTICIPADOS	341	—
OTROS ACTIVOS	342	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	—
TOTAL DEL ACTIVO 350 + 359 + 379 + 387	360	165.698,92
ACTIVOS CONTINGENTES	361	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	362	—
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	363	—
PROVEEDORES — LOCALES	364	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	365	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	366	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	367	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	368	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	369	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	370	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	371	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	372	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	373	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	374	—
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	375	—
PROVEEDORES — LOCALES	376	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	377	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	378	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	379	—
HIPOTECAS POR PAGAR	380	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	382	—
OTRAS PROVISIONES	383	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	38.776,34
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	38.776,34
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	122.181,49
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	122.181,49
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS PASIVOS	390	—
TOTAL OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 498 + 479 + 489	392	160.137,83
PASIVOS CONTINGENTES	393	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	395	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	396	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	397	—
RESERVA DE CAPITAL	398	—
OTROS SUPERAVITS	399	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	400	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	401	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	402	3.941,09
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	403	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	404	4.741,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+498	405	165.698,92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	89.524,41
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.562,20
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	91.086,61
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS (DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. primas y cesiones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	9.526,53
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	49.900,-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	41.500,-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	8.912,10
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	3.200
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	76.038,63
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	5.000,-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	1.500,-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	—
GASTOS DE GESTION	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	900,-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	3.706,89
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	665	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	666	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	667	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	11.106,89
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	672	87.145,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	673	3.941,09
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	674	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	675	3.941,09
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	676	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	677	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	678	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	679	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	680	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	681	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	683	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	684	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	685	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	686	—
= UTILIDAD GRAVABLE 681-682-683-684-685-686+677+678+679-675+674+673-672-671	687	3.941,09
= PERDIDA 681-682-683-684-685-686-677-678-679-675+674+673-672-671	688	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	689	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	690	3.941,09
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	691	783,27
(-) ANTICIPO PAGADO	692	910,67
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	693	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	694	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	695	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	696	74,60

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	697	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	698	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 901	699	74,60
INTERES POR MORA	700	13,93
MULTAS	701	24,55
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	702	118,08

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: Victor Martínez — NOMBRE: Delivan Vásquez C.P.

C.I. No. 1201035112-6 — RUC No. 1201625964001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 703 118,08

MEDIANTE COMPENSACIONES 704 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 705 —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

706 N/C No. —	707 N/C No. —	708 RUC No. —	709 USD —
710 USD —	711 USD —	712 USD —	(CAMPO 812 Y 821) LEY No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

713 N/C No. —	714 Resol. No. —	715 USD —	716 USD —
717 Resol. No. —	718 USD —	719 USD —	REDISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECEPCION — 14 MAYO 2002

BP 165 C3165N02 51 PS IP BP-WR 10680 0 $118.08 $118.08 USD
2002/05/14 10:48:16 AM C CONSEC.101650048611 # NO. 101650048611

Banco Nacional de Fomento — PAGADO — 16 MAY 02