SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

0138841

FORMULARIO 101

RESOLUCION No. NAC-DGER2004-0064

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

109 AÑO: 2003 — 110 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

101.359

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992134552001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: KASAMBI S.A. — EXPEDIENTE: 101359

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	–
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	150.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	353	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	–
EQUIPO DE COMPUTACION	357	–
VEHICULOS	359	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	150.000,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	–
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	373	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	375	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	150.000,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	377	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	379	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	379	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	381	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	383	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	391	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS CORTO PLAZO — OTROS	393	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	395	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	397	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	399	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	150.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	411	2.721,02
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	–
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	425	–
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.721,02
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	441	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2.721,02
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	–
RESERVA DE CAPITAL	509	149.200,00
OTROS SUPERAVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.721,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	147.278,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	150.000,00

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: LCDO. BORIS MORALES — 198 C.I. No. 0910501899

NOMBRE: CPA. JOSE LOZA R. — 199 RUC No. 0912969540001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908: 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 909:

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 910:

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS		–
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS		–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	727	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
GASTOS DE FABRICACION	735	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	743	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	749	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
COMBUSTIBLES	757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	779	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	781	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	787	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	789	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	791	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793	–
COMISIONES EN VENTAS	795	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	797	–
COMBUSTIBLES	799	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	801	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	803	–
GASTOS DE GESTION	805	–
GASTOS DE VIAJE	807	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	809	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	811	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	813	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	815	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	817	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	819	–
CUENTAS INCOBRABLES	821	–
BAJA DE INVENTARIOS	823	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
INTERESES DE CREDITOS — LOCALES	775	–
INTERESES DE CREDITOS — AL EXTERIOR	777	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	781	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	793	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS		–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
(-) DEPRECIACION ACELERADA DE INVERSIONES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
(-) DEPRECIACION ACELERADA DE INVERSIONES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		–
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		–
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		–
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		–
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.		
USD	911 USD	913 USD	915 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	918 Resol. No.	
USD	USD	
ARO	MES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 12 DIC 2003

Fecha:04/07/2004 0 1 jdiaza
Cajero PAGO IMPUESTOS RCH
Emp.Emis.: 101 DMAD. A LA RENTA Y P
Cuenta No.: 37-001-276837-1
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO