

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC No. 099214617001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **KARESA S.A.** 203 EXPEDIENTE 102723

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
CAJA BANCOS 311 1,231.20			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			EXPORTACIONES NETAS 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 211.99			OTRAS RENTAS 607		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			TOTAL INGRESOS 609		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO 332			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
AF. PAGADOS POR ANTICIPADO 333			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 1,743.19			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 719		
TERRENOS 341			MANO DE OBRA DIRECTA 720		
EDIFICIOS 343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366			SUELDOS Y SALARIOS 732		
TOTAL ACTIVO FIJO 369			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 280.00			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 56.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 224.00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
CLIENTES RELACIONADOS 381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
OTROS 383			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			BAJA DE INVENTARIOS 747		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387			OTROS COSTOS 748		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
OTRAS 388			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			SUELDOS Y SALARIOS 750		
OTROS ACTIVOS 394			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
TOTAL DEL ACTIVO 399 1.667.19			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
LOCALES 411			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
DEL EXTERIOR 413			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 416			COMISIONES EN VENTAS 760		
LOCALES 416			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
DEL EXTERIOR 417			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 419			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
LOCALES 419			SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
DEL EXTERIOR 421			GASTOS DE GESTIÓN 765		
OBLIGACIONES 423			GASTOS DE VIAJE 766		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767		
CON EL IESS 425			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
CON EMPLEADOS 427			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441			INTERESES Y COMISIONES 775		
LOCALES 441			LOCALES 775		
DEL EXTERIOR 443			AL EXTERIOR 776		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 446			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
LOCALES 446			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
DEL EXTERIOR 447			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 449			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 449			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
DEL EXTERIOR 451			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 791		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 792		
OTRAS PROVISIONES 459			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802		
TOTAL PASIVO 499 1.667.19			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 499			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			EN EL EXTERIOR 807		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
RESERVA LEGAL 507			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810		
RESERVA DE CAPITAL 509			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 367.19			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.667.19			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 598 1.667.19			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823		
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824		
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825		
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO 901		
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
FIRMA CONTADOR			INTERESES POR MORA 903		
FIRMA CONTADOR			MULTAS 904		
FIRMA CONTADOR			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CÁMPO 812 Y 821 LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
CÁMPO 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO 923			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004				MES 924			
				DÍA 925			
				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

BANCO DE MACHALA S.A.
 Sucursal Mayor Guayaquil
 191 - 4 ABR 2005
 Recibidor - Paga. Jor