SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0054

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

No. 0152366

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2002 | 500 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0771214716 2001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: KONTEK S.A. | 203 EXPEDIENTE: 102975 102975-00

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200.00
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	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	800.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	
VEHICULOS	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	
GASTOS DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DIFERIDOS	355	
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS TRIBUTARIOS	356	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	
OTROS	361	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	
OTRAS	364	
GASTOS ANTICIPADOS	365	
OTROS ACTIVOS	366	
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 368 + 375 + 397	369	800.00
ACTIVOS CONTINGENTES	370	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	371	
DEL EXTERIOR	372	
LOCALES	373	
DEL EXTERIOR	374	
LOCALES	375	
DEL EXTERIOR	376	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	
[illegible]	378	
CON EMPLEADOS	379	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	380	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	381	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	382	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	383	
DEL EXTERIOR	384	
LOCALES	385	
DEL EXTERIOR	386	
LOCALES	387	
DEL EXTERIOR	388	
HIPOTECAS POR PAGAR	389	
OBLIGACIONES EMITIDAS	390	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	391	
OTRAS PROVISIONES	392	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	393	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	394	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	395	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	396	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	397	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	398	
OTROS PASIVOS	399	
TOTAL OTROS PASIVOS	400	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 479 + 483	401	
PASIVOS CONTINGENTES	402	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	403	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	404	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	405	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	406	
RESERVA DE CAPITAL	407	
OTROS SUPERAVITE	408	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	409	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	410	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	411	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	412	
TOTAL PATRIMONIO NETO	413	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+599	414	800.00

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: WILSON GALVEZ DAH | NOMBRE: Eduardo Ojeda

C.I. No. 1206566735 | RUC No. 0703816170001

MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO/CREDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	602	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	603	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	604	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	605	
EXPORTACIONES	606	
INGRESOS NO GRAVADOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	
INGRESOS NO GRAVADOS: OTROS INGRESOS EXENTOS	608	
INGRESOS NO GRAVADOS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	
INGRESOS NO GRAVADOS: OTRAS RENTAS	610	
TOTAL INGRESOS	611	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	617	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	620	
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	621	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	622	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	623	
GASTOS DE FABRICACION	624	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	626	
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	631	
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	
COMBUSTIBLES	635	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	636	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	637	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	638	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	640	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	642	
OTROS COSTOS DE VENTAS	643	
TOTAL COSTO DE VENTAS	644	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	645	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	646	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	647	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	648	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	649	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	650	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	651	
COMISIONES EN VENTAS	652	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	653	
COMBUSTIBLES	654	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	655	
SUMINISTROS Y MATERIALES	656	
GASTOS DE GESTION	657	
GASTOS DE VIAJE	658	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	659	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	660	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	661	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	662	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	663	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	664	
CUENTAS INCOBRABLES	665	
BAJA DE INVENTARIOS	666	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	667	
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	668	
PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	669	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	670	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	671	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	672	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	673	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	674	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	675	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	676	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0	677	
PERDIDA DEL EJERCICIO 695 - 795 < 0	678	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	679	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	680	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	681	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	682	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAIS	683	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR	684	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	685	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	686	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	687	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	688	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	689	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	690	
= UTILIDAD GRAVABLE 679-682-683-684+685-687+686-688-689-690-811-812-813-814	691	
= PERDIDA 678-682-683-684+685-687+686-688-689-690-811-812-813-814	692	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	693	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-693	694	
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (691 * 15%) + (693 * 25%)	695	
(-) ANTICIPO PAGADO	696	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	697	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	698	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	699	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	700	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	701	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	702	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 701	703	
INTERES POR MORA	704	
MULTAS	705	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904	706	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

607 N/C No.	608 N/C No.	609 N/C No.	610 N/C No.
611 USD	612 USD	613 USD	614 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

615 Recol. No.	616 Recol. No.	617 Recol. No.	618 Recol. No.
619 USD	620 USD	621 USD	622 USD

AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22 ENE 2004