SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 — RESOLUCION Nº 0006

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

0144141

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

103.498

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992151189001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION KONTEI S.A. — EXPEDIENTE 103498

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2.600,00
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	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	230,65
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	2.830,65
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	--
EQUIPO DE COMPUTACION	324	--
VEHICULOS	325	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	--
TOTAL ACTIVO FIJO	333	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	334	800,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	335	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	336	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	338	160,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	339	640,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	340	--
OTROS	341	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	342	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	343	--
OTRAS	344	--
GASTOS ANTICIPADOS	345	--
OTROS ACTIVOS	346	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	347	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	348	3.470,65
ACTIVOS CONTINGENTES	349	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	350	1.319,81
DEL EXTERIOR	351	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	352	--
DEL EXTERIOR	353	--
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES — LOCALES	354	--
DEL EXTERIOR	355	--
IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	356	--
CON EL IESS	357	233,24
CON EMPLEADOS	358	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	359	164,64
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	360	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	361	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		1.717,69
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	
DEL EXTERIOR	363	--
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	364	--
DEL EXTERIOR	365	--
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES — LOCALES	366	--
DEL EXTERIOR	367	--
HIPOTECAS POR PAGAR	368	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	369	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	370	--
OTRAS PROVISIONES	371	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	372	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	373	--
470 PASIVO DIFERIDO		--
ANTICIPO CLIENTES	374	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	375	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	376	--
480 OTROS PASIVOS		--
INGRESOS ANTICIPADOS	377	
OTROS PASIVOS	378	--
TOTAL OTROS PASIVOS	379	--
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	380	--
PASIVOS CONTINGENTES	381	1.717,69
500 PATRIMONIO NETO		--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	382	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	383	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	384	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	385	--
RESERVA DE CAPITAL	386	--
OTROS SUPERAVITS	387	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	388	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	389	243,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	390	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	391	709,28
TOTAL PATRIMONIO NETO	392	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	393	1.752,96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		23.065,10
EXPORTACIONES		--
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
OTROS INGRESOS EXENTOS		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
OTRAS RENTAS		--
TOTAL INGRESOS		23.065,10
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
GASTOS DE FABRICACION		--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.750,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONORA EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
COMBUSTIBLES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7.149,85
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
OTROS COSTOS DE VENTAS		--
TOTAL COSTO DE VENTAS		6.283,20
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		15.183,05
SUELDOS, SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		140,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
COMISIONES EN VENTAS		960,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD		--
COMBUSTIBLES		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
GASTOS DE GESTION		--
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		1.200,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
CUENTAS INCOBRABLES		160,00
BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES		--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.324,45
780 GASTOS NO OPERACIONALES		6.784,45
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		21.967,50
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		1.097,60
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		1.097,60
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		164,64
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL PAIS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — 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		932,96
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		932,96
(-) ANTICIPO PAGADO		233,24
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		230,65
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		--
		2,59
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		2,59
MULTAS		0,25
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		0,69

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: Maria Mejia A. — NOMBRE: Ing. Franklin Reyes

RUC No. 1200489936 — RUC No. 0918172372001

MEDIANTE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 3,53

MEDIANTE COMPENSACIONES --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO --

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD -- | N/C No. — USD -- | N/C No. — USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD -- | Resol. No. — USD -- | Resol. No. — USD --

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 22 SET. 2003

17-001-198213-3 3.53

20030903 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. CAJA - MATRIZ 03 SEP 2003 Mod. 10 Term. 01 V 6