

I

103-910

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES**  
**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN N° 2005-0637**

No. 30 0001096

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992165928001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN THE KNOWLEDGE BASED COMPANY-KBC @.LTD.A.

203 EXPEDIENTE 103910

ESTADO DE SITUACIÓN

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	311	402,00	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	503
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	505
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	507
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	509
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	511
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	515
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	517
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	519
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	521
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	523
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	525
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	527
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	529
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	531
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	533
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	535
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	539
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>399</b>	<b>402,00</b>	<b>599</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
TERRENOS	341	-	601
EDIFICIOS	342	-	602
OBRAS EN PROCESO	343	-	603
INSTALACIONES	344	-	604
MUEBLES Y ENSERES	345	-	605
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	606
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	607
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	608
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	609
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	610
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	611
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	612
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	-	<b>619</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	601
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	602
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	-	<b>603</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 366</b>	<b>369</b>	<b>604</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>EXPORTACIONES NETAS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	605
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	606
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	607
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	608
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	609
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	-	<b>610</b>
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>387</b>	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>399</b>	<b>402,00</b>

ESTADO DE RESULTADOS

<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	711
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	715
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	718
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	719
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	720
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	721
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	722
BAJA DE INVENTARIOS	723	-	723
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-	724
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	725
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	726
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	727
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	728
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	729
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	730
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	731
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	732
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	733
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	734
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	735
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	736
COMBUSTIBLES	737	-	737
LUBRICANTES	738	-	738
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	739
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	740
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	741
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-	742
TRANSPORTE	743	-	743
GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	744
GASTOS DE VIAJE	745	-	745
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-	746
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	747
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	748
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	749
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	750
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	751
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	752
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	753
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-	754
AL EXTERIOR	755	-	755
AL EXTERIOR	756	-	756
AL EXTERIOR	757	-	757
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-	758
AL EXTERIOR	759	-	759
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	760
OTROS GASTOS	761	-	761
LOCALES	762	-	762
DEL EXTERIOR	763	-	763
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-	764
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-	765
PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-	766
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	-	<b>799</b>
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		699 - 799 > 0	801
<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		699 - 799 < 0	802
<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>		-	803
<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)</b>		-	804
<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)</b>		-	805
<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		EN EL PAIS	806
<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>		EN EL EXTERIOR	807
<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808
<b>(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	809
<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>		-	810
<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		-	811
<b>(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA</b>		-	812
<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>		-	814
<b>= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>		-	815
<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816</b>		-	817
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		-	818
<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>		-	819
<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		-	820
<b>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b>		-	821
<b>(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>		-	822
<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		-	823
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>		-	824
<b>SALDO IMPORTE A PAGAR</b>		-	825
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		-	826
<b>ANTICIPO PAGO AÑO 2 AGO 2006 (0,25 * 825 - 820 - 822)</b>		-	827
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>901 VALORES A PAGAR</b>	
<b>PAGO PREVIO</b>		-	901
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		899 - 901	902
<b>INTERESES POR MOROSIDAD</b>		-	903
<b>MULTAS</b>		-	904
<b>TOTAL PAGADO</b>		902 + 903 + 904	909

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Carlos Bailon*  
 FIRMA CONTADOR: *Carlos Bailon*

NOMBRE: JOSE FEBRES-ORDERO | NOMBRE: CARLOS BAILON  
 C.I. No. 0909014375 | RUC No. 0907760706001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

UTILIDAD CAMPO 814

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

SALDO IMPORTE A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PAGO AÑO 2 AGO 2006 (0,25 \* 825 - 820 - 822)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

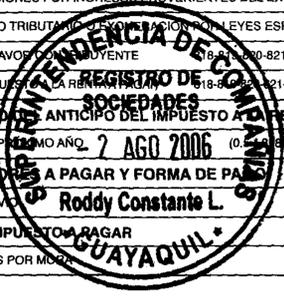
PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	922	-	-
AÑO: 2006				MES: 08			
DÍA: 02				AÑO: 2006			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN