D.B.

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES — **FORMULARIO 101** — No. 0137938

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	00187939

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0992183802001	KIMTECH S.A.	104012

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	15.843,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.264.445,96
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	146.021,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	461.041,21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	11.517,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.765.224,76
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	712.433,70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.376.527,95
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	52.272,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	125.076,88
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	255.074,41
EQUIPO DE COMPUTACION	134.388,18
VEHICULOS	469.959,37
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	985.073,61
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	212.779,61
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.809.061,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	113.436,77
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	23.203,76
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	90.233,01
TOTAL ACTIVO FIJO	1.899.294,85
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	31.406,03
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	31.406,03
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	70.658,59
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	123.541,09
GASTOS ANTICIPADOS	60.358,10
OTROS ACTIVOS	4.635,24
TOTAL OTROS ACTIVOS	259.193,02
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	6.566.421,85
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	4.120.806,15
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	1.904.915,98
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	146.491,65
CON EL IESS	5.793,75
CON EMPLEADOS	71.872,03
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	284.755,42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.534.634,88
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	6.534.634,88
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—
RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	32.924,82
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.868,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	9.930,99
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	31.786,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	6.566.421,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	792.592,96
EXPORTACIONES	110.087.779,58
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	166.878,80
TOTAL INGRESOS	111.047.251,34
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	73.024.424,68
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	—
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	26.713.518,56
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
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	5.765.870,27
TOTAL COSTO DE VENTAS	105.503.813,51
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	551.741,27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	190.291,62
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	4.430,00
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	72.866,53
SUMINISTROS Y MATERIALES	37.078,93
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	186.473,50
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	81.133,96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	129.354,16
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	77.188,84
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.104.675,05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.435.233,76
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	9,99
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	98.263,09
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	98.273,08
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	111.037.320,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	9.930,99
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	9.930,99
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.489,65
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	98.263,09
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
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	106.704,43
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	106.704,43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	26.676,11
(-) ANTICIPO PAGADO	3.488,26
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	8.018,85
(-) 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	15.169,00
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	5.319,21

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: HECTOR APOLO CUENCA	NOMBRE: MANUEL VERA CARRIEL
C.I. No. 0904236791	RUC No. 0911263309001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	14.033,09
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	1.264,30
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	13.894,70
INTERES POR MORA	138,39
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	14.033,09

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol. No.	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD	USD

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

28 MAYO 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL

PAGADO CAJA — Torres

BP 11 PPRAETO 57 PS IP BP-UR 992183802001 187938 $14.033,09 $14.033,09 USD
2004/05/28 02:26:47 PM 0 CONSEC 100110272699 rNO. 100110272699