104.522

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9179104 DQER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0040069

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	----	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992169667001	KRAVITZ S.A	104522

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	- - -
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	- - -
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	- - -
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	- - -
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	- - -
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	37.404,09
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	- - -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	10.17
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	- - -
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	- - -
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	- - -
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	- - -
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	335	- - -
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	- - -
PRE[illegible]S PAGADOS	[illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO	333	- - -
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	- - -
	[illegible]ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	37.414,26
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	- - -
EDIFICIOS		343	- - -
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	- - -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	- - -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	- - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	- - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		359	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	- - -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	- - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO		369	- - -
[illegible]TROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	300.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	- - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	- - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	120.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	80.00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	- - -
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	- - -
	OTROS	383	- - -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	- - -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	- - -
	OTRAS	389	- - -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	- - -
OTROS ACTIVOS		394	- - -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	- - -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	37.494,26
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	- - -
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	- - -
	DEL EXTERIOR	413	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	- - -
	DEL EXTERIOR	417	- - -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	- - -
	DEL EXTERIOR	421	- - -
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	- - -
	CON EL IESS	425	- - -
	CON EMPLEADOS	427	- - -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	- - -
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	- - -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	36.575,94
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	36.531,53
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	- - -
	DEL EXTERIOR	443	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	- - -
	DEL EXTERIOR	447	- - -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	- - -
	DEL EXTERIOR	451	- - -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	- - -
HIPOTECAS POR PAGAR		455	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	- - -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	- - -
OTRAS PROVISIONES		459	- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	- - -
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	- - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	- - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	- - -
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	- - -
OTROS PASIVOS		483	- - -
TOTAL OTROS PASIVOS		499	- - -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499		599	36.531,53
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	- - -
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	- - -
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	- - -
RESERVA LEGAL		507	11,28
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	- - -
RESERVA DE CAPITAL		509	- - -
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		511	- - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	- - -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	93,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	324
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	319,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		699	37.494,26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	240,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	- - -
EXPORTACIONES NETAS		603	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	- - -
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	- - -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	- - -
	OTRAS RENTAS	607	- - -
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	- - -
TOTAL INGRESOS		699	240,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	- - -
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	- - -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	- - -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	- - -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	- - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	- - -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	- - -
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	- - -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	- - -
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	- - -
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	- - -
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	- - -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	- - -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	- - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	- - -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	- - -
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	- - -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	- - -
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	- - -
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	- - -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	- - -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	- - -
BAJA DE INVENTARIOS		747	- - -
OTROS COSTOS		748	- - -
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	- - -
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	- - -
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	- - -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	- - -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	- - -
COMISIONES EN VENTAS		760	- - -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	- - -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	- - -
GASTOS DE GESTIÓN		765	- - -
GASTOS DE VIAJE		766	- - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	- - -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	40,46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	- - -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	- - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	10,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	- - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	- - -
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	- - -
	AL EXTERIOR	776	- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	175,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	225,46
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	- - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	- - -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	225,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	14,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	- - -
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	14,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	- - -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	2,18
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	- - -
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	- - -
	EN EL EXTERIOR	807	- - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	- - -
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	- - -
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	- - -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	- - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	- - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	- - -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0		814	12,36
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		819	- - -
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	- - -
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	12,36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		819	3,09
(-) ANTICIPO PAGADO		820	0,92
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	2,40
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	- - -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		824	0,39
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		829	- - -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820		827	- - -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901		902	- - -
INTERESES POR MORA		903	- - -
MULTAS		904	0,24
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		909	0,24

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Silvia Peñaherrera

NOMBRE: [illegible]

108 C.I. No.	1003762736	109 RUC No.	1800424170001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	895		0,24
MEDIANTE COMPENSACIONES	896		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	897		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Recol. No.	918 Recol. No		
920 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9179104DQER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN