FORMULARIO 101 RESOLUCION N. 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 100 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - **105.588**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992211091001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION KLUVECSA S.A. 203 EXPEDIENTE 105588

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 634.641,94		
CAJA, BANCOS 311 6.576,40			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 26.786,34			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 742,89			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 6.205,00			OTRAS RENTAS 607 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			TOTAL INGRESOS 609 634.641,94		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 63.157,36			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 38.368,74		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 627.698,46		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 63.157,36		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 103.567,99			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TERRENOS 341 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
VEHICULOS 349 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			GASTOS DE FABRICACION 723 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 200,00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			COMBUSTIBLES 734 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 40,00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 160,00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
OTROS 383 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 746 602.909,84		
OTRAS 389 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			SUELDOS, SALARIOS 751 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 103.727,99			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 2.300,00		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
LOCALES 411 73.653,45			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -		
DEL EXTERIOR 413 -			COMBUSTIBLES 760 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -		
LOCALES 415 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
DEL EXTERIOR 417 -			GASTOS DE GESTION 763 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTOS DE VIAJE 764 -		
LOCALES 419 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 124,30		
DEL EXTERIOR 421 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 5.724,27			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -		
CON EL IESS 425 -			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
OTRAS 427 4.040,66			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 20,00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 83.816,12			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 441 -			LOCALES 774 -		
DEL EXTERIOR 443 -			AL EXTERIOR 775 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
LOCALES 445 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 1.680,00		
DEL EXTERIOR 447 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 4.794,36		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 449 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
DEL EXTERIOR 451 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 607.704,20		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 797 26.937,74		
OTRAS PROVISIONES 459 -			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -		
TOTAL PASIVO 465 83.816,12			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 4.040,66		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -			GASTOS NO DEDUCIBLES		
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAIS 806 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
OTROS PASIVOS 483 -			GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -			PARTICIPACION TRABAJADORES EN BIENES 809 -		
TOTAL DEL PASIVO 489 83.816,12			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 -		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 -		
500 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -			OTRAS DEDUCCIONES 814 22.897,08		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -			UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 4.514,98			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 22.897,08		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 511 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 5.724,27		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			CONTRIBUCIONES EN LA FUENTE 820 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 14.596,89			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 521 19.911,87			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 521 103.727,99			SALDO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MARIA BRACCO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR RITA MORA			PAGO PREVIO 901 -		
C.J. No. 0907770564			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 908 - 901 902 -		
RUC No. 0916632651001			INTERES POR MORA 903 -		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -			MULTAS 904 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			TOTAL PAGADO 905 + 903 + 904 909 -		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

804	NIC No.	805	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	816	Recol. No.	818	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2003

COPY 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231: 27-03-02

SRI ADHESIVO 880340214803 CAJERO AMORTIZ IMPUESTO 102
 FECHA RECAUDACION 13-APR-04 RUC: 0992211091001 PERIODO 04
 VALOR PAGADO 900 DOLARES RAZON SOCIAL KLUVECSA S.A.

SELO Y FIRMA DE RECEPCION
 72 ABR 2004
 34000255
 ORDEN 92

0916632656001