Sin Fondo de Inversión a Cuenta. 14

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO — PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — No. 0 0080550

EJERCICIO FISCAL 2002

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO 2002	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992230925001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: KYTIRIN C.LTDA. — 199 EXPEDIENTE 107502

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
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	300,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
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	500,00
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	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	335	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	336	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	338	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	339	—
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	340	—
OTROS	341	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	342	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	343	—
OTRAS	344	—
GASTOS ANTICIPADOS	345	—
OTROS ACTIVOS	346	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	347	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 + 387	348	—
ACTIVOS CONTINGENTES	349	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	350	—
DEL EXTERIOR	351	—
LOCALES	352	—
DEL EXTERIOR	353	—
LOCALES	354	—
DEL EXTERIOR	355	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	356	—
CON EL IESS	357	—
CON EMPLEADOS	358	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	359	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	360	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	361	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	362	—
DEL EXTERIOR	363	—
LOCALES	364	—
DEL EXTERIOR	365	—
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	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	377	—
OTROS PASIVOS	378	—
TOTAL OTROS PASIVOS	379	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	380	—
PASIVOS CONTINGENTES	381	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	382	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	383	—
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	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	390	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	391	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	392	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500	393	800,00

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: DUJIPAVO ORNA — NOMBRE: Pedro Ocular

C.I. No. 1706747534 — RUC No. 0992024797

MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	394	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	395	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	396	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	717	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
GASTOS DE FABRICACION	721	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	725	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	—
SUELDOS Y SALARIOS	728	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
COMBUSTIBLES	732	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	—
COMISIONES EN VENTAS	749	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	—
COMBUSTIBLES	751	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	—
GASTOS DE GESTION	754	—
GASTOS DE VIAJE	755	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	—
CUENTAS INCOBRABLES	762	—
BAJA DE INVENTARIOS	763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
INTERESES: LOCALES	765	—
AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780	773	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	774	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	775	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	776	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	777	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	778	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	—
(-) GASTOS INCURRIDOS: EN EL PAIS	781	—
EN EL EXTERIOR	782	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	789	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	790	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	792	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	793	—
(-) ANTICIPO PAGADO	794	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	797	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	798	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	799	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	800	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	801	—
INTERES POR MORA	802	—
MULTAS	803	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	804	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	818 Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	817 USD	USD

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

SRI 13:21:59 03/10/2004 0 1 mvilla01
OK 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Bitacora No.: 3-001-044487-7
BANCO BOLIVARIANO