SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FINALES PARA SOCIEDADES

NO. 0106526

FORMULARIO 102

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — 107.599

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992238887001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: KADEBO S.A. — EXPEDIENTE: 107.599

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	715,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	45.639,63
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	475,94
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	424,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46.304,36
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	121	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	—
EQUIPO DE COMPUTACION	123	—
VEHICULOS	124	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	127	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	131	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	139	—
TOTAL ACTIVO FIJO	149	—
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	150	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	151	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	152	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	153	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	154	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159	—
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	160	—
OTROS	161	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	162	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	163	—
OTRAS	164	—
GASTOS ANTICIPADOS	165	—
OTROS ACTIVOS	166	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	169	—
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 339 + 379 + 397	199	46.304,36
ACTIVOS CONTINGENTES	200	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	201	43.017,10
DEL EXTERIOR	202	—
LOCALES	203	—
DEL EXTERIOR	204	—
LOCALES	205	—
DEL EXTERIOR	206	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	107,60
CON EL IESS	208	—
CON EMPLEADOS	209	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	43.124,70
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	220	—
DEL EXTERIOR	221	—
LOCALES	222	—
DEL EXTERIOR	223	—
LOCALES	224	—
DEL EXTERIOR	225	—
HIPOTECAS POR PAGAR	226	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	227	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	228	—
OTRAS PROVISIONES	229	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	230	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	239	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	240	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	241	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	249	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	250	—
OTROS PASIVOS	251	—
TOTAL OTROS PASIVOS	259	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	299	43.124,70
PASIVOS CONTINGENTES	300	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	800,=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	304	—
RESERVA DE CAPITAL	305	—
OTROS SUPERAVITS	306	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	309	2.379,66
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	310	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.179,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	399	46.304,36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS (GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%)	401	42.495,=
VENTAS NETAS (GRAVADAS CON TARIFA CERO)	402	—
EXPORTACIONES	403	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	405	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	—
OTRAS RENTAS	407	—
TOTAL INGRESOS	409	42.495,=
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	36.952,17
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	415	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	—
SUELDOS Y SALARIOS	418	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	419	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	420	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	421	—
GASTOS DE FABRICACION	422	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	423	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	424	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	425	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	426	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	427	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	428	—
SUELDOS Y SALARIOS	429	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	430	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	431	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	432	—
COMBUSTIBLES	433	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	434	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	435	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	436	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	437	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	438	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	439	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	440	—
OTROS COSTOS	441	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	449	36.952,17
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	450	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	451	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	452	350,=
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	453	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	454	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	455	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	456	—
COMISIONES EN VENTAS	457	2.337,23
PROMOCION Y PUBLICIDAD	458	—
COMBUSTIBLES	459	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	460	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	461	—
GASTOS DE GESTION	462	—
GASTOS DE VIAJE	463	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	464	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	465	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	466	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	467	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	468	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	469	—
CUENTAS INCOBRABLES	470	475,94
BAJA DE INVENTARIOS	471	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	472	—
LOCALES	473	—
AL EXTERIOR	474	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	475	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	476	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	479	3.163,17
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	480	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	481	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	489	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	499	40.115,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	599	2.379,66
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	699	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	2.379,66
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	356,95
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
EN EL PAIS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	2.022,71
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.022,71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	505,68
(-) ANTICIPO PAGADO	819	424,95
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	80,73
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 823	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	80,73
INTERES POR MORA	903	3,54
MULTAS	904	60,68
TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904	905	144,95

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: DOUGLAS ROUNTREE G. — NOMBRE: EDUARDO SANCHEZ R.

C.I. No. 0902729649 — RUC No. 0911173326001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	144,95
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — N/C No. — N/C No. — USD — USD — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — Resol. No. — USD — USD

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DEL AUSTRO — Sucursal Mayor Guayaquil — 2003 — BANCO DEL AUSTRO