0176415

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0992261013001	KICPACK S.A.	109154

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		2.650,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.650,16
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		104,00
EQUIPO DE COMPUTACION		850,00
VEHICULOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		401,77
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		552,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		552,23
370 ACTIVO DIFERIDO		
GAS. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		—
[illegible] — OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS		—
[illegible] — OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		3.172,73
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES		72,50
[illegible] — DEL EXTERIOR		—
[illegible] CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		—
[illegible] — DEL EXTERIOR		—
[illegible] — LOCALES		—
[illegible] — DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA		—
OBLIGACIONES — CON EL IESS		—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		72,50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES		—
[illegible] — DEL EXTERIOR		—
[illegible] — LOCALES		—
[illegible] — DEL EXTERIOR		—
[illegible] — LOCALES		—
[illegible] — 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		72,50
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)		163,87
RESERVA DE CAPITAL		—
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		2.135,36
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.099,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		3.172,73

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: JULIO VALDAO — NOMBRE: JAVIER GUTIERREZ

CI: 0905531207 — RUC No. 1308189511001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		46.796,03
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS		—
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
[illegible] — OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		46.796,03
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		11.336,42
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		—
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS		—
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS		—
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
[illegible] — 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	709	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	710	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		11.336,42
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	721	10.995,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	1.440,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
COMISIONES EN VENTAS	728	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	729	—
COMBUSTIBLES	730	6.052,5[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	11,[illegible]
GASTOS DE GESTION	733	—
GASTOS DE VIAJE	734	899,19
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	735	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	738	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	739	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740	—
CUENTAS INCOBRABLES	741	—
BAJA DE INVENTARIOS	742	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
[illegible] — LOCALES	744	—
[illegible] — AL EXTERIOR	745	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	746	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	747	1.635,71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		17.023,95
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	752	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		44.660,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		2.135,36
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		2.135,36
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		320,30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
[illegible] — EN EL PAIS		—
[illegible] — EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		1.815,06
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		—
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		1.815,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		453,76
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		467,45
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		14,19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		—
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPC

354 11:44:57 04/12/2004 2 1 rleonm
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-010775-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO