SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 300109284

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992312289001	KADE S.A	112806

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	600,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	509	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 430 + 518	599	800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	600,00			
340 ACTIVO FIJO		-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	-			
EDIFICIOS	342	-			
OBRAS EN PROCESO	343	-			
INSTALACIONES	344	-			
MUEBLES Y ENSERES	345	-			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	-			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	40,00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	40,00			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-			
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-			
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	386	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-			
OTROS ACTIVOS	388	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	-			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +389	399	800,00			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	-			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	-			
DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	413	-			
DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	414	-			
PROVISIÓN DE GASTOS — LOCALES	415	-			
PROVISIÓN DE GASTOS — DEL EXTERIOR	416	-			
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-			
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-			
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	-			
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	-			
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-			
PROVISIONES	423	-			
CRÉDITO A MUTUO	424	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
OBLIGACIONES LARGO PLAZO — LOCALES	441	-			
OBLIGACIONES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	-			
PROVISIÓN DE GASTOS LARGO PLAZO — LOCALES	443	-			
PROVISIÓN DE GASTOS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444	-			
JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	445	-			
JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	446	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-			
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-			
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-			
PROVISIONES	451	-			
CRÉDITO A MUTUO	452	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	-			
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	-			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES ADQUIRIDOS 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	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES A OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS — LOCALES	754	-
INTERESES A OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	755	-
INTERESES A TERCEROS — LOCALES	756	-
INTERESES A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
INTERESES A PERS. RELACIONADAS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
INTERESES A PERS. RELACIONADAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	807	-
(+) OTRAS BASES EXENTAS (806-808) x12%	808	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	810	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813=0	812	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813=0	813	-
UTILIDAD CAMPO 812 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
UTILIDAD CAMPO 812 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812 - 814	815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (813 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	826	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
MARIA LEON PEREZ	MARIO ZALAMAR
109 C.I. No. 0911384592	110 R.U.C. No. 0990291899001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. -	910	N/C No. -	911	N/C No. -	912	N/C No. -	913	Resol. No. -	914	Resol. No. -
915	USD -	916	USD -	917	USD -	918	USD -	919	USD -	920	USD -

(CAMPO 812 Y 825) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - RIA 925 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

926	N/C No. -	927	N/C No. -	928	N/C No. -	929	N/C No. -	930	Resol. No. -	931	Resol. No. -
932	USD -	933	USD -	934	USD -	935	USD -	936	USD -	937	USD -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
Guayaquil
4 ABR 2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
4 ABR 2007
Guayaquil