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

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

No. 30 0042597

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	–	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]2716 2001	KALKO[illegible] C.A.	113811

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

Código	Concepto	Valor
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	CAJA BANCOS	49,932.05
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	14,730.05
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317.28
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4,080.66
324	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	–
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	6,352.39
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	37,464.09
330	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	12.55
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	112,287.41
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	–
342	EDIFICIOS	–
343	OBRAS EN PROCESO	–
344	INSTALACIONES	–
345	MUEBLES Y ENSERES	5,489.58
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	–
347	NAVES AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–
349	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1,732.39
351	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
353	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	150.00
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,115.64
357	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	6,256.83
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	–
369	**TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368	6,256.83
	370 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2,210.12
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	884.05
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	1,326.07
	ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	–
382	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	–
383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	–
385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	–
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–
394	OTROS ACTIVOS	–
397	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	–
398	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	119,870.31

400 PASIVO

Código	Concepto	Valor
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	[illegible].17
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	–
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	–
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	–
419	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	–
421	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	–
423	OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	562.88
425	OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	8,139.85
427	OBLIGACIONES – CON EL IESS	382.18
428	OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	194.51
429	OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	5,917.15
430	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–
431	PROVISIONES	–
432	CRÉDITO A MUTUO	–
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	70,262.31
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	–
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	–
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	–
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	–
449	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – LOCALES	–
451	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	–
452	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–
455	OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–
456	OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
459	PROVISIONES	–
461	CRÉDITO A MUTUO	23,800.00
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	23,800.00
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	–
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	–
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	–
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	–
498	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	94,062.81

500 PATRIMONIO NETO

Código	Concepto	Valor
501	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,600.00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800.00
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
507	RESERVA LEGAL	800.00
508	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
509	RESERVA DE CAPITAL	–
512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	24,207.50
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	25,807.50
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	119,870.31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Código	Concepto	Valor
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2,360,657.22
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	[illegible]
603	EXPORTACIONES NETAS	–
604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
606	OTRAS RENTAS	[illegible]
607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
608	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
610	INGRESOS POR REEMBOLSO	–
699	**TOTAL INGRESOS**	2,361,768.80

700 COSTOS Y GASTOS

Código	Concepto	Valor
	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible].04
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,15[illegible].19
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible].09
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
720	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
721	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
722	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	–
723	BAJA DE INVENTARIOS	–
724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	13,205.60
725	SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	30,907.19
726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1,[illegible].58
727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25,803.87
728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
729	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	170.00
730	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,353.65
733	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6,270.00
734	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
735	COMISIÓN A SOCIEDADES	524.20
736	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
737	COMBUSTIBLES	2,0[illegible]1.67
738	LUBRICANTES	–
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
741	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1,[illegible].55
742	SUMINISTROS Y MATERIALES	3,970.64
743	TRANSPORTE	57,071.02
744	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,923.15
745	GASTOS DE VIAJE	6,520.30
746	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1,431.71
747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
748	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,359.14
749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	692.85
750	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	147.30
753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	442.00
754	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	583.41
755	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	–
756	INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES	2,784.00
757	INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	–
758	GASTOS A SER REEMBOLSADOS – LOCALES	–
759	GASTOS A SER REEMBOLSADOS – AL EXTERIOR	–
760	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
761	OTROS GASTOS – LOCALES	1,408.69
762	OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	–
763	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	32.21
764	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
765	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	2,323,654.26

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Código	Concepto	Valor
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	38,114.54
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	5,917.19
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	362.05
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	–
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	–
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	–
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
813	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	32,559.40
815	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	–
816	UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
817	UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	32,559.40
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	8,139.85
819	(-) ANTICIPO PAGADO	–
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	6,352.29
821	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
822	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
823	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	–
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	1,837.56
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Código	Concepto	Valor
901	PAGO PREVIO	–
902	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901	1,837.56
903	INTERESES POR MORA	–
904	MULTAS	–
999	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	1,837.56
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1,837.56
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	–
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

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: OSWALDO CISNEROS — NOMBRE: FULVIO PROCEL

198 C.I. No. 0702901556 — 199 RUC No. 0701550626001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. –	910 N/C No. –	912 N/C No. –	914 N/C No. –
909 USD –	911 USD –	913 USD –	915 USD –
921 (CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. –	918 Resol. No. –
917 USD –	919 USD –
924 MES:	925 DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

BANCO DE GUAYAQUIL Sucursal [illegible] 19 ABR 2006 23-VB Ventanilla 23-VB

23 JUN 2006 García Superintendencia de Compañías