SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN [illegible]ESTO A LA RENTA Y PRESE[illegible] DE BALANCES FORMULARIO [illegible] - SOCIEDADES

No. 30 [illegible]15917

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	–	04

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992405163001	KOLNETSA S.A.	119261

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
	CAJA BANCOS	311	115,645.32
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	16,100.00
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7,187.30
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9,411.97
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	56,052.24
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	584.05
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	3,435.36
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	135,123.50
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	6,521.96
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	4,848.42
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	5,528.44
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	–
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	360,438.56
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	–
	EDIFICIOS	342	–
	OBRAS EN PROCESO	343	–
	INSTALACIONES	344	609.48
	MUEBLES Y ENSERES	345	6,989.36
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	4,334.24
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	6,844.96
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	16,000.00
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	–
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2,009.84
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	32,768.20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–
	TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	32,768.20
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	5,938.60
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	213,914.71
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	–
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	72,481.87
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	147,371.44
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
	OTRAS	389	–
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–
	OTROS ACTIVOS	394	–
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–
	TOTAL DEL ACTIVO	399	540,578.20
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	417,583.33
	DEL EXTERIOR	413	2,801.03
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	5,572.13
	DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	4,524.01
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	3,575.36
	CON EL IESS	427	462.26
	CON EMPLEADOS	428	2,145.34
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	–
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–
	PROVISIONES	431	2,080.00
	CRÉDITO A MUTUO	432	–
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	438,743.46
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	7,644.29
	DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y SOCIEDADES RELACIONADAS	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
	PROVISIONES	460	–
	CRÉDITO A MUTUO	461	–
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	7,644.29
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	74,664.94
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	74,664.94
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	521,052.69

500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
	RESERVA LEGAL	507	–
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
	RESERVA DE CAPITAL	509	–
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	18,725.51
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	19,525.51
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	540,578.20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3,501.34
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	271,805.80
	EXPORTACIONES NETAS	603	7'648,174.26
	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	610	–
	TOTAL INGRESOS	699	7'923,481.40
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	37,146.72
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	37,025.24
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	6,521.96
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	6'853,686.55
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	219,093.12
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	135,123.50
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	1,524.76
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	722	4,848.42
	BAJA DE INVENTARIOS	723	–
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	21,822.93
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	5,307.82
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	6,224.29
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	4,520.62
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	12,787.22
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	6,692.21
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	128.01
	COMBUSTIBLES	737	1,703.53
	LUBRICANTES	738	2,847.14
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	11,880.24
	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	14,513.19
	TRANSPORTE	743	71,176.19
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2,506.02
	GASTOS DE VIAJE	745	10,865.75
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	17,633.25
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	165,203.22
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1,663.56
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	72,481.87
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	2,138.08
	AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	–
	AL EXTERIOR	757	–
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	–
	AL EXTERIOR	759	–
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS	LOCALES	761	447,455.90
	DEL EXTERIOR	762	–
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	15,711.53
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	7'897,245.08
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	26,236.32
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3,935.45
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	1,534.85
	EN EL EXTERIOR	807	–
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	–
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	23,835.72
	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	23,835.72
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3,575.36
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	3,435.36
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898	–
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899	140.00
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	901	–
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	140.00
	INTERESES POR MORA	903	–
	MULTAS	904	–
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	140.00

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: DELGADO CURI LUIS	NOMBRE: SABANDO MENDOZA CAROLINA
198 C.I. No. 2136519	199 RUC No. 1309526901001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	140.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. –	910 N/C No. –	912 N/C No. –	914 N/C No. –	916 Resol. No. –	918 Resol. No. –
909 USD –	911 USD –	913 USD –	915 USD –	917 USD –	919 USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO: 923 MES: 924	DÍA: 925

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 6 MAR 2007 Reddy Constante L. GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. [illegible] 21-04-2004