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

SRI — FORMULARIO 101

No. 300107710

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empresas bajo control
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992183316001	KUPALT S. A.	104746

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11	CAJA, BANCOS	311	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
	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		330	—
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		331	—
EDIFICIOS		332	—
OBRAS EN PROCESO		333	—
INSTALACIONES		334	—
MUEBLES Y ENSERES		335	—
MAQUINARIA Y EQUIPO		336	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		337	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		338	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		339	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		340	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		341	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		342	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		343	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		344	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		345	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		346	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 346	347	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		348	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		349	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		350	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		351	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		352	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		353	800,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	354	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	355	—
	OTROS	356	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		357	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	—
	OTRAS	359	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		360	—
OTROS ACTIVOS		361	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		362	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		363	—
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 347 + 353 + 362	364	800,00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	365	—
	DEL EXTERIOR	366	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR BANCARIOS	LOCALES	367	—
	DEL EXTERIOR	368	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS	LOCALES	369	—
	DEL EXTERIOR	370	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	—
	CON EL IESS	373	—
	CON EMPLEADOS	374	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		376	—
PROVISIONES		377	—
CRÉDITO A MUTUO		378	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		379	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	380	—
	DEL EXTERIOR	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR BANCARIOS	LOCALES	382	—
	DEL EXTERIOR	383	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	384	—
	DEL EXTERIOR	385	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		386	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		389	—
PROVISIONES		390	—
CRÉDITO A MUTUO		391	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		392	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		393	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		394	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		395	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		396	—
TOTAL OTROS PASIVOS		397	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489	399	—

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		401	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		402	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		403	—
RESERVA LEGAL		404	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		405	—
RESERVA DE CAPITAL		406	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		407	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		408	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		409	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		410	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		411	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		412	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	399 + 412	413	800,00

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)	611	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	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 TERMINADOS	723	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	—
COMBUSTIBLES	738	—
LUBRICANTES	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	—
TRANSPORTE	744	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	—
GASTOS DE VIAJE	746	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	—
INTERESES A CONDUCTORES BANCARIOS — LOCALES	755	—
INTERESES A CONDUCTORES BANCARIOS — AL EXTERIOR	756	—
INTERESES A PERSONAS NATURALES — LOCALES	757	—
INTERESES A PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR	758	—
CARGAS A BIENES NATURALES — LOCALES (INFORMATIVO)	759	—
CARGAS A BIENES NATURALES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	760	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	—
OTROS GASTOS — LOCALES	762	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	763	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	766	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	767	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 767 > 0	768	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 767 < 0	769	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	770	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	771	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	772	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	773	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	774	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (art. 37, 1ª, 1%)	776	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (art. 37, 1ª, 1%)	777	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	779	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	780	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	781	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	782	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	784	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	785	—
(-) ANTICIPO PAGADO	786	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	787	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	788	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	789	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	790	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	791	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	792	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	793	—
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	794	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	795	—
INTERESES POR MORA	796	—
MULTAS	797	—
TOTAL PAGADO 792 + 795 + 796 + 797	798	—

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.)

Maria [illegible] K.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

M. [illegible]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: María [illegible] Z. NOMBRE: Alfredo Romo

199 C.I. No.	200 RUC No.
0908675767	0907888711001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	799	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	800	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	801	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
802 N/C No. —	803 N/C No. —	804 N/C No. —		805 N/C No. —	806 Resol. No. —	807 Resol. No. —	
808 USD —	809 USD —	810 USD —		811 USD —	812 USD —	813 USD —	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	814 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.		815 - - - -	AÑO 816 - - - -	MES 817 - -	DÍA 818 - -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 26 ABR 2007 — Roddy Constanza L.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0709 A 01-12-06

FECHA DE PRESENTACIÓN 10/ABR/2007 HR: 001-007 170047