SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0424

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

No. 30 0036035

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2007	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992485398001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Kuwait SA

203 EXPEDIENTE: 134746

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	009	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos		311	—
Inversiones Financieras Temporales		319	—
Ctas. y Docs. Por Cobrar Clientes No Relacionados		315	—
(-) Provisión Cuentas Incobrables		317	—
Ctas. y Doc. Por Cobrar Clientes Relacionados		318	—
Otras Cuentas Por Cobrar		321	—
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		323	—
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta año anterior)		324	—
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta año corriente)		325	—
Inventario de Materia Prima		326	—
Inventario de Productos en Proceso		327	—
Inventario de Suministros y Materiales		328	—
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén		329	—
Mercadería en Tránsito		330	—
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios		331	—
Seguros Pagados Por Anticipado		332	—
Arriendos Pagados Por Anticipado		333	—
Dividendos Pagados Por Anticipado		334	—
Otros Activos Corrientes		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	—
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		351	—
Otros Activos Fijos Tangibles		353	—
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo		355	—
(-) Depreciación Acumulada Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil		357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares		361	—
(-) Amortización Acumulada		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	369	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
Gastos de Organización y Constitución		371	800.00
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		373	—
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario (aclaraciones año 2004)		375	—
Otros Activos Diferidos		377	—
(-) Amortización Acumulada		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	800.00
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	339 + 369 + 379 + 397	399	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos Por Pagar Proveedores	Locales	411	—
	Del Exterior	413	—
Obligaciones con Instituciones Financieras	Locales	415	—
	Del Exterior	417	—
Préstamos de Accionistas	Locales	419	—
	Del Exterior	421	—
	Con la Administración Tributaria	423	—
Obligaciones	IR Por Pagar del Ejercicio	425	—
	Con el IESS	427	—
	Con Empleados	428	—
	Participación Trabajadores Por Pagar del Ejercicio	429	—
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (del exterior)		430	—
Provisiones		431	—
Crédito a Mutuo		432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y Documentos Por Pagar Proveedores	Locales	441	—
	Del Exterior	443	—
Obligaciones con Instituciones Financieras	Locales	445	—
	Del Exterior	447	—
Préstamos de Accionistas y Compañías 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		459	—
Crédito a Mutuo		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
Anticipo Clientes		471	—
Otros Pasivos Diferidos		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
Ingresos Anticipados		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
Pasivos Contingentes (informativo)		498	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	—

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	—
(-) Pérdida del Ejercicio	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	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)	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
Inventario Inicial de Bienes No Producidos Por la Sociedad	711	—
Compras Netas Locales de Bienes No Producidos Por la Sociedad	712	—
Importaciones de Bienes No Producidos Por la Sociedad	713	—
(-) Inventario Final de Bienes No Producidos 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 Productos Terminados	721	—
(-) Inventario Final de Productos Terminados	722	—
Baja de Inventarios	723	—
Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones	724	—
Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones a través de Terceradoras	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 (agasajos a accionistas, 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 y Comisiones Bancarias — Locales	754	—
Intereses y Comisiones Bancarias — Al Exterior	755	—
Intereses Pagados a Terceros — Locales	756	—
Intereses Pagados a Terceros — Al Exterior	757	—
Gastos Sujetos de Reembolso — Locales (informativo)	758	—
Gastos Sujetos de Reembolso — 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 No Deducibles — En el País	806	—
(+) Gastos No Deducibles — En el Exterior	807	—
(+) Gastos Incurridos Para Generar Ingresos Exentos	808	—
(+) Participación Trabajadores Atribuibles — A Dividendos Percibidos de Otras Soc. (004 * 15%)	809	—
(+) Participación Trabajadores Atribuibles — A Otras Rentas Exentas (805-808 *15%)	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	—
= Pérdida 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
Utilidad Campo 814 — Reinvertir y Capitalizar	816	—
Utilidad Campo 814 — Saldo Utilidad Gravable 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) Anticipo Pagado	819	—
(-) Retenciones En La Fuente Realizadas En El Ejercicio Fiscal	820	—
(-) 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	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Anticipo Próximo Año (Si opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (599/1RC)-RET; OPCIÓN B: ((0,2*(PT+0,2*CYE)+IVA)/KT)+0,2*Q-RET	897	4,30

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	999	—
Mediante Cheque Certificado Transferencias de Pago	905	—
Mediante Compensaciones	906	—
Mediante Nota de Crédito	907	—

Manuel Fernandez — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO FERNANDEZ — NOMBRE: Eduardo Briceño

198 C.I. No. 0906745258 — 199 RUC No. 0992485398001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 10 MAY 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		921	—	REGISTRO OFICIAL No.	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	—	916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—		
915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—		
922	—	AÑO 923	—	MES 924	—	DÍA 925	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

01 11:14:11 04/06/2008 2 1 idendera
EN 5070 PAGO INTERESES H:N
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-005-017753-2
ESTADO BANCO BOLIVARIANO