SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00107519

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

179071450000 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: KELNER INTERNACIONAL CIA.LTDA. — EXPEDIENTE: 16805

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	52.421,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	161.719,80
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	134.604,06
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	2.491,77
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.350,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	7.167,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	8.962,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	174.035,62
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	1.164,14
INVENTARIO EN TRANSITO	323	650,26
INVENTARIO DE PRODUCTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	2.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	542.574,11
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	—
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	362	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	16.371,88
EQUIPO DE COMPUTACION	364	7.622,71
VEHICULOS	365	94.102,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	366	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE	367	34.641,80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	83.454,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	371	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	372	—
TOTAL ACTIVO FIJO	379	83.454,79
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	381	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	382	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	383	20.998,84
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	384	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	385	12.707,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	8.291,84
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	391	—
OTROS	392	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	393	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	394	—
OTRAS	395	—
GASTOS ANTICIPADOS	396	—
OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 389	399	634.320,74
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	412	300.038,25
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	[illegible]
CON EL IESS	418	—
CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	128,29
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	12.373,37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	373.957,73
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
LOCALES	445	133.326,71
DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	133.326,71
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
ACCIONISTAS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 499 = 429 + 479 + 489	499	507.284,44
PASIVOS CONTINGENTES	500	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	27.130,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	304,01
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	2.282,72
RESERVA DE CAPITAL	505	32.090,47
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	3.359,97
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	59.869,13
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	127.036,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	634.320,74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: MARIA VALLEJO J

C.I. No. [illegible] — R.U.C. No. 1711271989001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	801	3.759,90
MEDIANTE COMPENSACIONES	802	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	803	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	919.544,13
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS EXENTOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS EXENTOS: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS EXENTOS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS EXENTOS: OTRAS RENTAS	607	19,10
TOTAL INGRESOS	699	919.563,23
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	1.164,14
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	1.164,14
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	73.763,30
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	16.259,30
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	789.616,85
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	174.035,62
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	14.867,20
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	1.270,00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	7.928,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	2.151,27
OTROS GASTOS DE FABRICACION: SUELDOS Y SALARIOS	720	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	4.302,83
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	12.181,30
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	748.311,40
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	5.948,14
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.864,71
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	11.685,77
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	10.800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	103,42
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	5.026,73
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	912,15
GASTOS DE GESTION	763	1.793,37
GASTOS DE VIAJE	764	11.615,60
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.057,18
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.891,23
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	16.217,25
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	4.230,22
CUENTAS INCOBRABLES	771	1.379,00
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	774	10.844,13
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	4.803,19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	111.382,70
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 739 + 789	799	859.694,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	59.869,13
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	59.869,13
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	8.980,37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAIS	805	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR	806	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813≥0	813	50.888,76
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813<0	814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	50.888,76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	12.722,19
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	8.962,29
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	3.759,90
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 823	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	902	3.759,90
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3.759,90

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/D No. —	N/D No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2003 Maria Merlo

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96