SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

113483

FORMULARIO 101
BIENES, NEGOCIOS Y SUMA

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790768848001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: KORDALI CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 17409

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	98.172,72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	261,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	98.434,32
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	—
EQUIPO DE COMPUTACION	204	—
VEHICULOS	205	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	302	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	401	24,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	402	—
[illegible] DEFLEJOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	403	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	404	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	405	24,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	499	—
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	501	—
[illegible] OTROS	502	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	503	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	504	—
[illegible] OTRAS	505	—
GASTOS ANTICIPADOS	506	—
OTROS ACTIVOS	507	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	599	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 + 399	699	98.434,32
ACTIVOS CONTINGENTES	700	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	701	8.323,56
[illegible] DEL EXTERIOR	702	—
[illegible] LOCALES	703	—
[illegible] DEL EXTERIOR	704	—
[illegible] LOCALES	705	—
[illegible] DEL EXTERIOR	706	—
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	707	108,55
[illegible] CON EL IESS	708	—
[illegible] CON EMPLEADOS	709	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	710	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	711	1.922,61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	799	10.354,72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	801	—
[illegible] DEL EXTERIOR	802	—
[illegible] LOCALES	803	—
[illegible] DEL EXTERIOR	804	—
[illegible] LOCALES	805	—
[illegible] DEL EXTERIOR	806	—
HIPOTECAS POR PAGAR	807	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	808	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	809	—
OTRAS PROVISIONES	810	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	811	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	899	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	901	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	902	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	999	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	951	—
OTROS PASIVOS	952	—
TOTAL OTROS PASIVOS	999	—
[illegible] DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499	999	10.354,72
[illegible] CONTINGENTES	1000	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1001	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1002	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1003	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1004	3.990,55
RESERVA DE CAPITAL	1005	11.648,16
OTROS SUPERAVITS	1006	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1007	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1008	149.837,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1009	221.278,34
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1010	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	1099	88.079,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	1199	98.434,32

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FELIPE AVELLAN — NOMBRE: EDISON SIERRA H.

C.I. No. 1702719491 — RUC No. 1702674753001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1201	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	1202	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	1203	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		231.537,06
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS		—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
[illegible] OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		231.537,06
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (propios y cedidos)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2.488,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y cedidos)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7.560,09
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
[illegible] LOCALES		71,55
[illegible] AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		122,08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		10.241,72
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		17,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		17,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		10.258,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		221.278,34
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		221.278,34
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		231.537,06
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
[illegible] EN EL PAIS		88,55
[illegible] EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		10.270,17
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		—
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		—
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1204 N/C No. —	1205 N/C No. —	1206 N/C No. —	1207 N/C No. —
1208 USD —	1209 USD —	1210 USD —	1211 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

1212 Resol. No. —	1213 Resol. No. —	1214 Resol. No. —
1215 USD —	1216 USD —	1217 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 1218 — REGISTRO OFICIAL No. 1219 — AÑO 1220 — MES 1221 — DIA 1222

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 23 ABR. 2003 Mercy Cruz

BP 36 HONRADES 169 PG IP BP-UR 113483 0 $0.00 $0.00 USD
2003/04/15 12:36:11 PM C - CONSEC.10036.0042042 NO. 10036.0042042