SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No. 0 0083994

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0990922632001	IMPORTADORA EXPORTADORA KAWABE ZURITA	2742788

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	215,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-
[illegible]NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
[illegible]TROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-
[illegible] ACTIVO CORRIENTE		349	215,40
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		345	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		349	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		353	-
EQUIPO DE COMPUTACION		357	-
VEHICULOS		361	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		363	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		365	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		391	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		393	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	-
[illegible] ACTIVO DIFERIDO			
[illegible]TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
[illegible]TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		399	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	215,40
ACTIVOS CONTINGENTES		395	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
[illegible] OBLIGACIONES CON [illegible]TITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
[illegible]STAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
[illegible] OBLIGACIONES CON [illegible]TITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
[illegible]STAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		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	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
[illegible]AL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
[illegible]AL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
[illegible]ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	214,51
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTI[illegible]AD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		518	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	399,11
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TO[illegible] PATRIMONIO NETO		599	215,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	215,40

SRI 399,11
FECHA 25 ABR. 14 FEB 03

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

[illegible]: NOMBRE: NORMA DE KAWABE
[illegible] No. 0993363340 — RUC No. 0909114084001 — FRANCISCO BRIONES

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		609	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		617	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		619	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		621	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		623	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		625	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	627	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
GASTOS DE FABRICACION		635	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		637	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		639	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		641	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		643	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		645	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		647	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	649	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	-
COMBUSTIBLES		657	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		659	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		661	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		663	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		665	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		667	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		669	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		671	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		673	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		679	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		681	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		683	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		685	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		687	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		689	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		691	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		693	-
COMISIONES EN VENTAS		695	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		697	-
COMBUSTIBLES		699	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		701	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		703	-
GASTOS DE GESTION		705	-
GASTOS DE VIAJE		707	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		709	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		711	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		713	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		715	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		717	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		719	-
CUENTAS INCOBRABLES		721	-
BAJA DE INVENTARIOS		723	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		725	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	727	-
	AL EXTERIOR	729	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		731	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		733	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		739	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		741	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		743	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		749	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		-
	EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
	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=3		-
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=3		-
UTILIDAD CAMBIARIA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
[illegible]	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 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		-

VALOR PAGADO A [illegible] DOLARES
CAJERO

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	822	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO		906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.			
909 USD		911 USD		913 USD			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.		916 Resol. No.		918 Resol. No.			
915 USD		917 USD		919 USD			

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 923 — REGISTRO OFICIAL No. 924 — AÑO 925 — MES 926 — DIA 927

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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