SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2004-0001

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

No. 0 0177808

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

28274

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991192530001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMERCIAL KLEBER VILLENA RUGEL C.LTDA. — EXPEDIENTE 28274

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	150.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	256.36
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	98.89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	11,830.16
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	12,335.62
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	386.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	103.630
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-
VEHICULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	387.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	385	12,335.62
ACTIVOS CONTINGENTES	386	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	387	1,069.21
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	388	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	389	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	390	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, JUNTA DIRECTIVA Y ADMINISTRADORES — LOCALES	391	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, JUNTA DIRECTIVA Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	392	-
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	393	1,384.75
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	394	1,473.23
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	395	1,005.55
PROVISIONES A CORTO PLAZO	396	3,025.68
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	7,958.42
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	399	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	400	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, JUNTA DIRECTIVA Y ADMINISTRADORES — LOCALES	401	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, JUNTA DIRECTIVA Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	402	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, JUNTA DIRECTIVA Y ADMINISTRADORES — LOCALES	403	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, JUNTA DIRECTIVA Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	404	-
HIPOTECAS POR PAGAR	405	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	406	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	407	-
OTRAS PROVISIONES	408	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	409	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	411	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	414	-
OTROS PASIVOS	415	-
TOTAL OTROS PASIVOS	416	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	417	7,958.42
PASIVOS CONTINGENTES	418	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	419	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	420	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	421	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	422	307.68
RESERVA DE CAPITAL	423	3,407.84
OTROS SUPERAVITS	424	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	425	2,206.60
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	427	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	428	2,344.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	4,377.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	430	12,335.62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	27,632.26
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,513.40
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	30,145.66
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	13,395.20
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	24,373.70
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	11,830.16
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	25,938.74
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	2,911.54
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	1,009.60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	251.00
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	1,534.34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	788.10
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	57.26
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
PROVISIONES — LOCALES	665	-
PROVISIONES — AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	6,551.84
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	32,490.58
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	2,344.92
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	2,344.92
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	681	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	689	-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	690	2,344.92
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	-
(-) ANTICIPO PAGADO	694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	701	-
INTERES POR MORA	702	-
MULTAS	703	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	-

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

Comercial Kléber Villena R. C. Ltda.

GERENTE — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Lic. RITA SANTANDER — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ESTHER VILLENA M. — C.I. No. 0906268925

NOMBRE: RITA SANTANDER A. — RUC No. 0911976652001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SRI ADHESIVO 890020145307 CAJERO NMSUAREZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000184
FECHA RECAUDACION 08-APR-04 RUC. 0991192530001 PERIODO 00:03 ORDEN 15
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL COMERCIAL KLEBER VILLENA RUGEL C. LTDA.