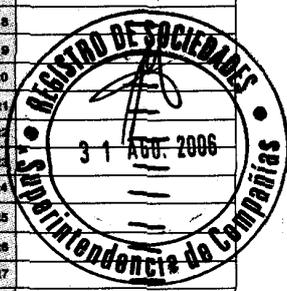


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990798648001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **KREPL S.A.** 203 EXPEDIENTE **432/4**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

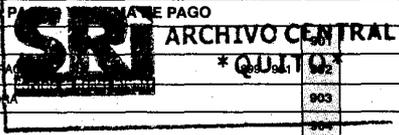
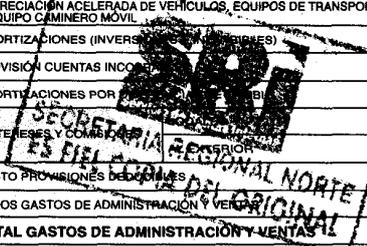
300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
DESPACHABLE	CAJA BANCOS	311	80,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
SUJETO	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		OTRAS RENTAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	—	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	TOTAL INGRESOS	609	—	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	80,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—		
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
TERRENOS	341	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
EDIFICIOS	343	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—		SUELDOS Y SALARIOS	732	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—	
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—	
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—	
	OTROS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	BAJA DE INVENTARIOS	747	—		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	OTROS COSTOS	748	—	
	OTRAS	389	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS ACTIVOS	394	—	SUELDOS Y SALARIOS	750	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—		
TOTAL DEL ACTIVO	399	80,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—		
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—	
	DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—	
	DEL EXTERIOR	417	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—	
PREMIOS DE ACCIONISTAS	419	2.110,00	COMISIONES EN VENTAS	760	—		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—		



SRI
 SECRETARIA REGIONAL NORTE
 ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

SRI ARCHIVO CENTRAL
 * QUITO *

	DEL EXTERIOR	421	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---
	CON EL IESS	425	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---
	CON EMPLEADOS	427	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	---
		428	---	GASTOS DE VIAJE	766	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2.110,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES (INVERSIÓN EN BIENES)	772	---
	DEL EXTERIOR	443	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS	773	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIÓN DE BIENES	774	---
	DEL EXTERIOR	447	---	INTERESES Y COMISIONES	775	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	GASTO PROVISIONES DE BIENES	777	---
	DEL EXTERIOR	451	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	670,00
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---			670,00
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTRAS PROVISIONES		459	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
ANTICIPO CLIENTES		471	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---			798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS		483	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	2.110,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	80,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	---		OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810
RESERVA LEGAL		507	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL		509	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	1.440,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	670,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	670,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	2.030,00	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	80,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 104 Codificación e LRTI).  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(903 - 818) - 820	897
				900 VALORES A PAGAR		
				PAGO PREVIO		901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902
				INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999				



ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 62 EREDON 2101 PS IP BP-UR 990798648001 10388 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
 2005-03-04 C & CONSEJ.100620031882 BND. 100620031882