SRI Servicio de Rentas Internas — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0004

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

No. 0 0165012

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990844623001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INSOKUPE SA. — 203 EXPEDIENTE 44655

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3.378,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	621,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	882,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9.882,44
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	14.676,33
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---
VEHICULOS	345	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	4.066,29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	10.612,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	10.612,04
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	379	---
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	381	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	---
INVERSIONES A MAYOR PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	383	---
INVERSIONES A MAYOR PLAZO — OTRAS	384	---
GASTOS ANTICIPADOS	385	---
OTROS ACTIVOS	386	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	20.494,48
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	303,66
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	699,42
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.003,08
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — 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	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	482	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.003,08
PASIVOS CONTINGENTES	498	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.988,68
RESERVA DE CAPITAL	505	13.447,81
OTROS SUPERAVITS	506	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	3.254,91
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	19.491,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	20.494,48

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 KAL EL KURY ASSAF — NOMBRE GUSTAVO PEREZ A.

C.I. No. 0901352566 — RUC No. 0990105033001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES ---

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO ---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE CERO Y 14%	601	20.460,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.560,00
EXPORTACIONES	603	---
DIVIDENDOS PRODUCTIVOS	604	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	699	25.020,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	---
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	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	---
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	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	717	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
COMBUSTIBLES	724	---
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	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	10.183,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	4.356,16
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	---
COMISIONES EN VENTAS	747	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	---
COMBUSTIBLES	749	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	750	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	---
GASTOS DE GESTION	752	---
GASTOS DE VIAJE	753	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	95,86
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.722,79
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	633,92
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	---
CUENTAS INCOBRABLES	760	---
BAJA DE INVENTARIOS	761	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	763	56,38
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	764	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	3.916,78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	21.765,09
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	21.765,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		3.254,91
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		3.254,91
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		488,23
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) 100% DEDUCCIONES — EN EL PAIS		---
(-) 100% DEDUCCIONES — EN EL EXTERIOR		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
(-) 100% DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
(-) 100% DIVIDENDOS — 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		2.766,68
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		---
UTILIDAD — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
UTILIDAD — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		2.766,68
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		691,67
(-) ANTICIPO PAGADO		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		749,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		57,33
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

810 N/C No. ---	812 N/C No. ---	814 N/C No. ---	816 N/C No. ---
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA UNIVERSITARIA 06 42-V3 Ve...