SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
Resolución No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

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

No. 30 0085294

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790972932001	KANNAROS S.A.	46520

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11 CAJA BANCOS	301	875,43	
11 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	112.000,00	
11 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	324,56	
11 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	
11 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	
11 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—	
11 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	18,54	
11 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	1.083,28	
11 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—	
11 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	
11 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	
11 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	
11 INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—	
11 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—	
11 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	
11 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—	
11 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	
11 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	
11 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	114.361,81	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
11 TERRENOS	321	803.034,28	
11 EDIFICIOS	322	86.464,69	
11 OBRAS EN PROCESO	323	—	
11 INSTALACIONES	324	107.376,65	
11 MUEBLES Y ENSERES	325	2.567,97	
11 MAQUINARIA Y EQUIPO	326	8.802,87	
11 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	—	
11 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	—	
11 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	—	
11 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	—	
11 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	803.667,93	
11 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	199.038,53	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
11 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	—	
11 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 343	338	199.038,53	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
11 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	339	—	
11 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	340	—	
11 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	341	—	
11 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	342	—	
11 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	343	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	344	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
11 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	345	—	
11 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	346	—	
11 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	—	
11 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	348	—	
11 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	349	—	
11 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	350	—	
11 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	351	—	
11 OTROS ACTIVOS	352	8.366,60	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	353	8.366,60	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	354	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 340 + 344 + 353	355	321.806,94	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
11 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	356	828,31	
11 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	357	—	
11 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	—	
11 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	—	
11 PROVEEDORES — LOCALES	360	—	
11 PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	361	—	
11 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	362	825,31	
11 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	363	991,71	
11 PROVISIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	364	—	
11 PROVISIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	365	—	
11 PROVISIONES — CON EL IESS	366	—	
11 PROVISIONES — CON EMPLEADOS	367	—	
11 PROVISIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	368	—	
11 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (día anterior)	369	—	
11 PROVISIONES	370	—	
11 CRÉDITO A MUTUO	371	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	2.645,33	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
11 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	—	
11 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	374	—	
11 PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	375	—	
11 PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	376	—	
11 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	377	—	
11 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	378	—	
11 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (día anterior)	379	—	
11 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	380	—	
11 PROVISIONES	381	—	
11 CRÉDITO A MUTUO	382	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	383	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
11 INGRESOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	384	—	
11 INGRESOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	385	—	
11 ANTICIPO CLIENTES	386	—	
11 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	—	
480 OTROS PASIVOS			
11 INGRESOS ANTICIPADOS	389	480,00	
TOTAL OTROS PASIVOS	390	480,00	
11 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	391	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	3.125,33	

500 PATRIMONIO NETO		
11 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	393	72.000,00
11 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	394	—
11 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	395	6.988,49
11 RESERVA LEGAL	396	9.725,11
11 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	397	—
11 RESERVA DE CAPITAL	398	222.125,20
11 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	399	—
11 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	400	15.173,12
11 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	401	—
11 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducido de Participaciones, Impuestos y Reservas)	402	—
11 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	403	7.330,31
TOTAL PATRIMONIO NETO	404	318.681,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 505	405	321.806,94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
11 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	411	57.022,13
11 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	412	—
11 EXPORTACIONES NETAS	413	—
11 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	414	—
11 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	415	—
11 OTRAS RENTAS	416	3.760,53
11 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	417	—
11 OTRAS RENTAS EXENTAS	418	—
11 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	419	—
11 INGRESOS POR REEMBOLSO	420	—
TOTAL INGRESOS	421	60.782,66
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
11 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	422	—
11 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	423	—
11 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	424	—
11 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	425	—
11 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	426	—
11 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	427	—
11 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	428	—
11 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	429	—
11 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	430	—
11 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	431	—
11 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	432	—
11 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	433	—
11 BAJA DE INVENTARIOS	434	—
11 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	435	—
11 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	436	6.607,97
11 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	437	—
11 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	438	—
11 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	—
11 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	440	3.052,50
11 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	441	—
11 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	442	—
11 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	443	—
11 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	444	—
11 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	445	—
11 COMISIÓN A SOCIEDADES	446	666,08
11 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	447	—
11 COMBUSTIBLES	448	—
11 LUBRICANTES	449	—
11 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	450	—
11 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	451	—
11 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	452	—
11 SUMINISTROS Y MATERIALES	453	63,49
11 TRANSPORTE	454	31,00
11 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	455	828,31
11 GASTOS DE VIAJE	456	—
11 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	457	—
11 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	458	1.368,46
11 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	459	2.675,57
11 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	460	33.258,24
11 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	461	—
11 AMORTIZACIONES (INTRIBIGIBLES E INTANGIBLES)	462	—
11 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	463	—
11 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	464	—
11 GASTOS A CONTRATISTAS — LOCALES	465	29,35
11 GASTOS A CONTRATISTAS — AL EXTERIOR	466	—
11 GASTOS INTERESES A TERCEROS — LOCALES	467	0,22
11 GASTOS INTERESES A TERCEROS — AL EXTERIOR	468	—
11 GASTOS A ACCIONISTAS, SOCIOS Y PARTICIPES — LOCALES	469	—
11 GASTOS A ACCIONISTAS, SOCIOS Y PARTICIPES — AL EXTERIOR	470	—
11 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	471	—
11 OTROS GASTOS — LOCALES	472	928,02
11 OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	473	—
11 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	474	—
11 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	475	—
11 PÉRDIDAS EN CARTERA	476	15.295,92
TOTAL COSTOS Y GASTOS	477	65.411,78
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
11 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	478	—
11 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	479	4.629,12
11 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	480	—
11 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	481	—
11 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	482	—
11 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	483	15.433,26
11 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	484	—
11 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	485	—
11 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (504 X 11%)	486	—
11 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	487	—
11 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	488	—
11 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	489	—
11 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	490	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	491	10.804,74
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	492	—
11 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	493	—
11 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	494	10.804,74
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	495	2.701,19
11 (-) ANTICIPO PAGADO	496	1.489,22
11 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	497	220,26
11 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	498	—
11 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	499	—
11 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	500	—
11 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	501	—
11 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	502	991,71
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
11 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	503	1.130,34
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
11 PAGO PREVIO	504	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 901	505	991,71
11 INTERESES POR MORA	506	—
11 MULTAS	507	—
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	508	991,71

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Fausto Lopez V. — NOMBRE: Luis Tapia H.

509 C.I. No. 1000722158	510 RUC No. 0910653093001	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	991,71
MEDIANTE COMPENSACIONES	511 —		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	512 —		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

513 N/C No. —	514 N/C No. —	515 N/C No. —	516 N/C No. —
517 USD —	518 USD —	519 USD —	520 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. —	521 —	REGISTRO OFICIAL No. —	522 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

523 Recaud. No. —	524 Recaud. No. —		
525 USD —	526 USD —		
AÑO 527 —	MES 528 —	DÍA 529 —	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 1 JUL. 2007 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17-001-012055-1 952,75
COMISION BANCO 8,50
IVA 0% 0,00
TOTAL 952,25
20070485
BANCO DE GUAYAQUIL

GUAYAQUIL S.A. MATRIZ 09 ABR 2007