SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0061630

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

002 AÑO	2002
004 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

005 RUC	1791353226001	006 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	KRORIETS TRADING C. LTDA.
005 EXPEDIENTE	54312		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2 541,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	13 864,80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	138,65
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	29,44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1 769,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	42,67
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	27 982,77
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	46 093,90
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	581,43
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	2 397,09
EQUIPO DE COMPUTACION	330	1 357,00
VEHICULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	1 361,31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	2 974,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	990,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	544,50
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	445,50
TOTAL ACTIVO FIJO	339	3 419,71
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	562,98
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	374	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	183,72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	379,26
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	380	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	381	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	383	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS	384	—
GASTOS ANTICIPADOS	385	598,84
OTROS ACTIVOS	386	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	598,84
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 387	388	50 491,71
ACTIVOS CONTINGENTES	389	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	13 438,36
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	413	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	162,73
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	418	182,22
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	419	157,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	572,41
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	14 512,35
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	423	49 906,06
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	424	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	425	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	426	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	427	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	428	—
HIPOTECAS POR PAGAR	429	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	201,04
OTRAS PROVISIONES	432	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	50 107,10
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	535,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	535,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	—
OTROS PASIVOS	475	—
TOTAL OTROS PASIVOS	476	—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 472 + 476	477	65 154,85
PASIVOS CONTINGENTES	478	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	480	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	481	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	482	—
RESERVA DE CAPITAL	483	—
OTROS SUPERAVITS	484	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	485	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	486	15 713,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	487	650,63
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	488	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	489	14 663,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+488	490	50 491,71

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: MEYER JOHANNES — NOMBRE: CEREZ WILMA

C.I. No. 0502814482-3 — RUC No. 0502267180001

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 12% y 14%	601	120 449,33
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4 920,62
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	5,77
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	474,09
TOTAL INGRESOS	608	125 849,81
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	21 290,58
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	93 756,29
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	27 982,77
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	87 064,10
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	10 996,02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	4 213,53
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	7 049,29
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	1 936,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—
COMISIONES EN VENTAS	751	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	256,38
COMBUSTIBLES	753	1 371,60
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	754	202,27
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	663,14
GASTOS DE GESTION	756	85,60
GASTOS DE VIAJE	757	242,07
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	1 454,04
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	1 183,61
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	734,45
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	4 693,57
CUENTAS INCOBRABLES	764	—
BAJA DE INVENTARIOS	765	203,72
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—
PROVISIONES Y CONTINGENTES — LOCALES	767	—
PROVISIONES Y CONTINGENTES — AL EXTERIOR	768	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	3 644,34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	38 135,08
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 771 + 774	775	125 199,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 775 > 0	776	650,63
PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 775 < 0	777	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 787	801	650,63
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 788	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	97,59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	4 445,32
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 25% PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) 25% PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	4 062,89
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-814	814	935,47
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	233,87
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1 769,87
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	1 536,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824 —

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901 —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 + 901	902 —
INTERES POR MORA		903 —
MULTAS		904 —
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. —	907 N/C No. —	908 N/C No. —	909 N/C No. —
910 USD —	911 USD —	912 USD —	913 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. No.	—
915 USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 916 — REGISTRO OFICIAL No. 917 — AÑO 918 — MES 919 — DIA 920

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 27 MAYO 2003 Pablo Vivar