SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — Declaración Impuesto a la Renta — Formulario 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0060027

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0990988161001	KORMAL S.A.	56748

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.946,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	66.072,24
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	2.035,20
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	26.097,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	6.574,65
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	199,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	16.735,41
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	29.232,21
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	7.227,30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	156.050,34
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	62.079,23
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	312.519,92
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	503.936,46
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--
VEHICULOS	345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	985.674,60
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	875.360,21
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	988.850,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO	399	988.850,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--
AMORTIZADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	--
GASTOS ANTICIPADOS	386	--
OTROS ACTIVOS	389	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	1.144.900,64
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	80.540,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	38.389,08
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	--
PARTICIPACIONES DE EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y CONS. DIRECT. — LOCALES	415	29.099,24
PARTICIPACIONES DE EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y CONS. DIRECT. — DEL EXTERIOR	416	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.105,26
CON EL IESS	418	310,76
CON EMPLEADOS	419	2.360,67
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	125.006,84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	276.512,78
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	126.693,39
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	--
PARTICIPACIONES DE EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y CONS. DIRECT. — LOCALES	445	--
PARTICIPACIONES DE EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y CONS. DIRECT. — DEL EXTERIOR	446	--
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	--
OTRAS PROVISIONES	450	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	126.693,39
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 + 459 + 479 + 489	499	403.306,17
PASIVOS CONTINGENTES	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.640,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	250.964,55
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	18,20
RESERVA DE CAPITAL	509	485.507,32
OTROS SUPERAVITS	511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	262,72
PERDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	201,38
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	741.594,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	1.144.900,54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	42.353,11
EXPORTACIONES	603	235.012,80
INGRESOS DE OPERACIONES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS DE OPERACIONES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
INGRESOS DE OPERACIONES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS DE OPERACIONES — OTRAS RENTAS	607	219.468,27
TOTAL INGRESOS	609	499.834,78
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	131.357,62
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	2.376,18
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	117.203,38
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	16.735,41
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	18.200,37
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	22.618,11
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	84.691,53
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1.535,11
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y aportes)	727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	19.018,95
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	22.438,66
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	8.822,51
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	9.266,50
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	10.483,76
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	20.017,59
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	451.784,84
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.745,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
COMISIONES EN VENTAS	758	352,20
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	152,53
COMBUSTIBLES	760	574,80
SEGUROS Y REASEGUROS	761	3.078,20
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	984,31
GASTOS DE GESTION	763	--
GASTOS DE VIAJE	764	2.500,74
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.282,47
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CUENTAS INCOBRABLES	771	560,00
BAJA DE INVENTARIOS	772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	8.051,43
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	28.306,86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	47.849,54
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	499.633,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	201,38
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	201,38
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	30,21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	403,98
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	575,05
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	--
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	575,05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	143,77
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	100,97
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	42,79
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	42,79
INTERES POR MORA	903	5,65
MULTAS	904	5,15
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	53,59

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)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

910 NOMBRE:	Guillermo Jimenez	NOMBRE:	Mercedes Terán S.
911 C.I. No.	0907661540	912 RUC No.	0909724346001
913 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		914	53,55
915 MEDIANTE COMPENSACIONES		916	--
917 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		918	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

919 N/C No.	--	920 N/C No.	--	921 N/C No.	--	922 N/C No.	--
923 USD	--	924 USD	--	925 USD	--	926 USD	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

927 Resol. No.	--	928 Resol. No.	--	929 Resol. No.	--
930 USD	--	931 USD	--	932 USD	--

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 931 — REGISTRO OFICIAL No. 932 — AÑO 933 — MES 934 — DIA 935

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIO

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

1/2 12:50:32 06/16/2000 [illegible]
CA 3078 PAG.IMPUESTO [illegible]
T. IMPUESTO 101 IMPU[illegible] A LA RENTA
SUCURSAL MATRIZ 37 001-131026-0
[illegible]53.59 BANCO BOL[illegible]