

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

No. 0 0023538



IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 090991062 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION KURKO S.A. 203 EXPEDIENTE 41027-83

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES	602	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	4.572,51	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		OTRAS RENTAS	607	17.950,00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	TOTAL INGRESOS	609	17.950,00	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	127,56	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	7		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.700,07		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-	-		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	8.519,89	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	-		
VEHICULOS	349	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.519,89		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	8.519,89		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-	COMBUSTIBLES	734	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-		
OTROS	383	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	14.710,33	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.251,22	-		
OTRAS	389	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	13.219,96		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	-		
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD					
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	-		
LOCALES	411	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-		
DEL EXTERIOR	413	-	-	GASTOS DE GESTION	763	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-		
LOCALES	415	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-		
DEL EXTERIOR	417	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	252,53	-		
LOCALES	419	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-		
DEL EXTERIOR	421	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-		
OBLIGACIONES	423	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-		
CON EL IESS	425	143,25	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-		
CON EMPLEADOS	427	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	662,81	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	386,88	-	LOCALES	774	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.192,94		AL EXTERIOR	775	-	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.490,62	-		
LOCALES	441	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	17.704,70			
DEL EXTERIOR	443	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-		
LOCALES	445	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-		
DEL EXTERIOR	447	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789				
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	17.704,70			
LOCALES	449	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	245,30	-		
DEL EXTERIOR	451	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	245,30	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	36,80	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-		
TOTAL PASIVO	499	1.192,94		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	499	-	-	EN EL PAIS	806	-	-		
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	592,27	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	10.389,45	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	208,50	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	245,30	-	= PERDIDA	815	-	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-	UTILIDAD CAMPO 814	815	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	12.027,02		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	-		
PASIVO Y PATRIMONIO	599	13.219,96		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816-816	-	-		
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)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				817	52,13
				(-) ANTICIPO PAGADO				818	127,56
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				819	-
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				820	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				821	75,43
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				822	-
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820				823	26,07
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO				901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	-
				INTERES POR MORA				902	-
				MULTAS				903	-
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913
USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
						DIA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

15:15 14:50:12 04/12/2002 0 1 dandrad
ON 3070 PAG.IMPULSOS
Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-068271-4
us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO