SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

NO. 0 0058681

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	101	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200	RUC 0991234654900	201	RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA KRITANDINA S.A.		EXPEDIENTE 66914

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO		323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	200,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		327	560,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		328	3.496,31
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		329	—
EQUIPO DE COMPUTACION		330	—
VEHICULOS		331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		333	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		335	4.056,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		338	—
TOTAL ACTIVO FIJO		339	4.056,31
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		370	192,52
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		371	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		372	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		373	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		374	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		375	192,52
380 OTROS ACTIVOS			
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	376	—
	OTROS	377	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		378	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	379	—
	OTRAS	380	—
GASTOS ANTICIPADOS		381	—
OTROS ACTIVOS		382	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		383	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	384	4.448,83
ACTIVOS CONTINGENTES		385	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ALMACENES Y CASA MATRIZ	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
OTRAS OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
	CON EL IESS	418	—
	CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	444	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ALMACENES Y CASA MATRIZ	LOCALES	445	—
	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		452	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		473	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		474	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		475	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		476	—
OTROS PASIVOS		477	—
TOTAL OTROS PASIVOS		478	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	479	—
PASIVOS CONTINGENTES		480	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		481	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		482	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		483	4.248,83
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		484	—
RESERVA DE CAPITAL		485	—
OTROS SUPERAVITS		486	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		487	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		488	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	489	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	490	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		491	4.448,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	492	4.448,83

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO DONSENENA — NOMBRE: TRINA RIVADENEIRA

198	C.I. No. 0908517379	199	RUC No. 1801355833001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		595	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		596	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		597	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		608	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		616	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	617	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION		621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		622	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		626	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		627	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	628	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES		632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		641	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		642	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		643	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		648	—
COMISIONES EN VENTAS		649	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		650	—
COMBUSTIBLES		651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		653	—
GASTOS DE GESTION		654	—
GASTOS DE VIAJE		655	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		656	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		658	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		659	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		661	—
CUENTAS INCOBRABLES		662	—
BAJA DE INVENTARIOS		663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		664	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	665	—
	AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		668	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		669	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	673	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	674	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	675	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(-) GASTOS NO INDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	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	—
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	—
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) 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	—
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	899 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	N/C No. —	910	N/C No. —	914	N/C No. —	918	Resol. No. —				
907	USD —	911	USD —	915	USD —	919	USD —	920	Resol. No. —		
						917	USD —	921	USD —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SOCIEDADES GUAYAQUIL 13 NOV. 2002

212 14:36:20 09/19/2002 0 1 arualesv
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-172060-1
us$10.00 BANCO BOLIVARIANO