

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **66914**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **011153467001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INNOBILIBRIO KRITANITA S.A.** EXPEDIENTE **66914**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	211 2.703,38	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 18.462,50	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212 -	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	215 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	217 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	219 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221 -	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	223 -	TOTAL INGRESOS 18.462,50	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	225 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	227 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	229 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	231 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	233 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	235 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	237 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	239 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.703,38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERMINOS	241 560,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ELABORACIONES E INSTALACIONES	242 3.476,31	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	243 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	244 -	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	245 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	246 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	247 347,62	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	248 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.706,69	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	249 -	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	250 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	251 172,52	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	252 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	253 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	254 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEPRECIACION ACUMULADA	255 17,26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	172,52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	256 -	OTROS COSTOS DE FABRICACION	
OTROS	257 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	258 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	259 -	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	260 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	261 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	262 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	6.783,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	263 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INMUEBLES	264	COMBUSTIBLES	
LOCALES	265 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR	266 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEPRECIACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	267	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	268 -	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	269 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PRESTAMOS DE SUJETOS EN RELACIONES Y CASAMATRIAS	270	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES	271 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR	272 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	273 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS	274 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EMPLEADOS	275 -	CUENTAS INCOBRABLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	276 -	BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	277 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	GASTOS Y COMISIONES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OPERACIONES	278	AL EXTERIOR	
LOCALES	279 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	280 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEPRECIACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	281	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 15.305,72	
LOCALES	282 -	18.221,46	
DEL EXTERIOR	283 -	241,04	
PRESTAMOS DE SUJETOS EN RELACIONES Y CASAMATRIAS	284		
LOCALES	285 -		
DEL EXTERIOR	286 -		
HIPOTECAS POR PAGAR	287 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	288 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	289 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	290 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	291 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	292 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	293 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	294 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS	295 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	296 -	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	297 200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	298 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	299 4.248,83	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	300 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	301 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS	302 -	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	303 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	304 2.093,46	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	305 241,04	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	306 -	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.783,33	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: **ROBERTO AROSEmena** RUC: **140114001**
 MEDIANTE CHEQUE O BANCOPAY, O OTRAS FORMAS DE PAGO: **67,48**
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD						

REGISTRO OFICIAL No. **7** AÑO **2003** MES **JUN** DIA **21**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASK S.A. R.U.C. 140114001 RESOLUCION 231 27-03-02

RECIBIDA EN LA OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL
 21 JUN 2003

32-076-002967-6 \$67.48 2004/05/21 Banco Internacional S.A. Compañía