



**SRI** SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No. **00103586**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **071134630400** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Kilorsa S.A.** 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	701,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	5.000,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	132.318,84	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	20,78
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.333,92	TOTAL INGRESOS	699	132.339,62	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	7.336,96	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	60.559,44		
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	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>14.371,88</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	6.343,59	
TERRENOS	341	95.230,74		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.473,32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	46.011,99	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	12.188,07		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	22.141,35	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	4.286,74		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>49.433,35</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	8.111,54		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	1.338,46	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>49.433,35</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	12.351,80		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	12.000,00		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	7.336,96		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	2.184,37	
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	745	112.027,05	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	2.815,69	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	11.307,55	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	40,00		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>135.446,58</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	-		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	620,00	COMBUSTIBLES	760	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	930,49	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	51,56	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	52.850,61	GASTOS DE VIAJE	764	544,74	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	

CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	17.47	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		787	101,58
CON EL IESS		425	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	-
CON EMPLEADOS		427	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	CUENTAS INCOBRABLES		771	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	14.498,57	BAJA DE INVENTARIOS		772	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES		774	-
LOCALES		441	-	LOCALES		774	-
DEL EXTERIOR		443	-	AL EXTERIOR		775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
LOCALES		445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	-
DEL EXTERIOR		447	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		778	14.861,12
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES		449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
DEL EXTERIOR		451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	2.121,00
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		789	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		799	129.009,17
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	3.330,45
OTRAS PROVISIONES		459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		798	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	3.330,45
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO		802	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	499,57
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES:		806	2.121,00
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	EN EL PAIS		806	-
OTROS PASIVOS		483	-	EN EL EXTERIOR		807	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
<b>DEL PASIVO</b>		439 + 489 + 479 + 489	54.498,57	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES		809	-
PASIVOS CONTINGENTES		499	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		809	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		814	-
RESERVA DE CAPITAL		509	73.439,07	<b>= PERDIDA</b>		815	-
OTROS SUPERAVITS		511	-	UTILIDAD CAMPO 814		816	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	3.878,49	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	4.951,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	3.330,45	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		818	1.237,97
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	-	(-) ANTIPO PAGADO		819	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		599	31.448,01	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.333,92
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+599	51.946,58	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	75,95
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONTADOR				ANTIPO PROXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	897
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				<b>PAGO PREVIO</b>		901	-
NOMBRE: <u>Tipuel Orjipa A.</u>		NOMBRE: <u>Marco Espinosa K.</u>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	-
C.I. No. <u>0700838946</u>		RUC No. <u>0700453280001</u>		INTERES POR MORA		903	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	-	MULTAS		904	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	-				

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD

REGISTRO OFICIAL No. 022 AÑO 2003 MES 02 DIA 25

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 17907160001 - RESC. 3328-29-07-96

FECHA RECAUD. 25-ABR-03

VA SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJERO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**DECLARACION EN CERO**

**REGIONAL EL ORO**

Fecha: 20 ABR. 2003