SRI — FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR SUCURSALES Y SOCIEDADES

No. 0 0164491

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

75.381

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991348301001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMERCIAL KURPESA C.A. — EXPEDIENTE: 75387

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	8.982,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	110.932,50
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.079,93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	7.935,12
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	35.957,14
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	2.151,21
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	311,30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	167.349,34
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.589,70
EQUIPO DE COMPUTACION	344	253,68
VEHICULOS	345	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.221,18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	105,86
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.516,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.516,34
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	---
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	371	---
OTROS	372	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	373	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	374	---
OTRAS	375	---
GASTOS ANTICIPADOS	376	---
OTROS ACTIVOS	377	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	168.865,68
ACTIVOS CONTINGENTES		---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	46.450,23
DEL EXTERIOR	412	28.235,70
LOCALES	413	---
DEL EXTERIOR	414	---
LOCALES	415	---
DEL EXTERIOR	416	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	---
CON EL IESS	418	[illegible],45
CON EMPLEADOS	419	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	77.406,64
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	---
DEL EXTERIOR	442	---
LOCALES	443	---
DEL EXTERIOR	444	---
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	459	---
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 + 469 + 479 + 489	499	77.406,64
PASIVOS CONTINGENTES		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	512	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	513	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	514	61.844,41
RESERVA DE CAPITAL	515	14.924,83
OTROS SUPERAVITS	516	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	517	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	519	13.889,80
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	520	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	91.459,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	799	168.865,68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	320.104,61
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1,16
OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	699	320.105,91
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	33.701,[illegible]
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	117.226,20
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	135.366,98
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	35.957,14
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
SUELDOS Y SALARIOS	709	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	---
GASTOS DE FABRICACION	713	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	---
DEPRECIACION DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	715	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	717	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	---
SUELDOS Y SALARIOS	720	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
COMBUSTIBLES	724	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	250.337,09
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	14.505,42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	8.416,68
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	3.091,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	2.688,00
COMISIONES EN VENTAS	747	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	---
COMBUSTIBLES	749	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	750	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	1.290,75
GASTOS DE GESTION	752	---
GASTOS DE VIAJE	753	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	15.081,71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	250,[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	358,93
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	84,55
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	---
CUENTAS INCOBRABLES	760	---
BAJA DE INVENTARIOS	761	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	---
LOCALES	763	244,25
AL EXTERIOR	764	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	9.160,86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	55.879,02
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	306.216,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	13.889,80
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	13.889,80
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2.083,47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
EN EL PAIS	806	---
EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
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	11.806,33
= 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		11.806,33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		2.951,58
(-) ANTICIPO PAGADO		290,36
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.291,79
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		1.369,43
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		184,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		1.369,43
INTERES POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		1.369,43

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: KAMEL KURY A. — NOMBRE: GUSTAVO PEREZ M.

C.I. No. 0901362566 — RUC No. 0900105933001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.369,43
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---
TOTAL PAGADO	1.369,43

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

(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 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-034-083738-8 1.369,43
COMISION BANCO 0,50
I.V.A. 0% 0,06
TOTAL 1.369,93
20040423 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA UNICENTRO 23 ABR 2004

42-73 Ventanilla