SRI Servicio de Rentas Internas

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

No. 0195703

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003

NUM. ORDINAL DE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992298713001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Kranelsa S.A.

EXPEDIENTE: 77197

RECIBIDO — 1 NOV 2004

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	558,50
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	
EQUIPO DE COMPUTACION	204	
VEHICULOS	205	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	558,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	302	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	
TOTAL ACTIVO FIJO	499	558,50
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	501	9,40
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	502	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	503	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	504	428,86
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	505	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	599	438,26
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	601	
OTROS	602	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	603	
SOCIEDADES RELACIONADAS	604	
OTRAS	605	
GASTOS ANTICIPADOS	606	
OTROS ACTIVOS	607	
TOTAL OTROS ACTIVOS	699	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	799	996,76
ACTIVOS CONTINGENTES	800	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	801	
DEL EXTERIOR	802	
LOCALES	803	
DEL EXTERIOR	804	
LOCALES	805	
DEL EXTERIOR	806	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	807	
CON EL IESS	808	
CON EMPLEADOS	809	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	810	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	811	455,29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	899	455,29
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	901	
DEL EXTERIOR	902	
LOCALES	903	
DEL EXTERIOR	904	
LOCALES	905	
DEL EXTERIOR	906	
HIPOTECAS POR PAGAR	907	
OBLIGACIONES EMITIDAS	908	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	909	
OTRAS PROVISIONES	910	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	911	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	999	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	1001	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1002	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1099	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	1101	
OTROS PASIVOS	1102	
TOTAL OTROS PASIVOS	1199	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1299	455,29
PASIVOS CONTINGENTES	1300	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1301	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1302	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1303	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1304	
RESERVA DE CAPITAL	1305	341,47
SUPERAVITS	1306	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1307	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1308	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1309	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1310	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1399	541,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	1499	996,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	
EXPORTACIONES	703	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	
OTROS INGRESOS EXENTOS	705	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	
OTRAS RENTAS	707	
TOTAL INGRESOS	799	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
SUELDOS Y SALARIOS	719	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
SUELDOS Y SALARIOS	730	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
GASTOS DE GESTION	763	
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
LOCALES	774	
AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
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	
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	
= 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%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	
INTERES POR MORA	901	
MULTAS	902	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	

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: Karina de Rubira		NOMBRE: Beatriz Lozano	
198 C.I. No. 0906638926		RUC No. 0914899406001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
909	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 7: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

0:56:57 04/06/2004 0 1 mescobav
70 PAGO IMPUESTOS H:N
IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
AF No.: 37-001-096929-0
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO