[redacted] DE COMPAÑIAS
[redacted] IMPUESTO A LA RENTA
[redacted] 0109537

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO 2002 | [redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0991417974001 [redacted] RAZON SOCIAL O DENOMINACION KURI UTICA S.A. [redacted] EXPEDIENTE 79212

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[redacted]	362,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	109.572,91
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	1.[illegible],63
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	559,62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[redacted]	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[redacted]	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	52.007,74
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	5.497,42
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	7.177,32
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	[redacted]	18.526,49
MERCADERIAS EN TRANSITO	[redacted]	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	-
[redacted]CTIVOS CORRIENTES	[redacted]	9.124,52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	202.553,24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[redacted]	2.808,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	70.516,34
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	75.053,73
EQUIPO DE COMPUTACION	[redacted]	3.660,00
VEHICULOS	[redacted]	46.955,55
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[redacted]	1.519,54
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	[redacted]	43.417,11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[redacted]	157.336,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[redacted]	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	157.336,05
370 ACTIVO DIFERIDO		
[redacted]DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[redacted]	220,40
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	[redacted]	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[redacted]	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[redacted]	88,16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	132,24
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	-
[redacted] OTROS	[redacted]	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[redacted]	-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	[redacted]	-
[redacted] OTRAS	[redacted]	-
GASTOS ANTICIPADOS	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS	[redacted]	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	[redacted]	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 387	[redacted]	360.021,53
ACTIVOS CONTINGENTES	[redacted]	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	[redacted]	41.404,31
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	6.435,00
[redacted] LOCALES	[redacted]	37.374,20
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	[illegible]
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	[illegible]
[redacted] CON EL IESS	[redacted]	[illegible]
[redacted] CON EMPLEADOS	[redacted]	11.[illegible],11
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[redacted]	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[redacted]	8.[illegible],10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	166.043,23
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	[redacted]	-
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	-
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	92.681,91
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	-
HIPOTECAS POR PAGAR	[redacted]	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	[redacted]	-
OTRAS PROVISIONES	[redacted]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	92.681,91
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[redacted]	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[redacted]	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[redacted]	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]	-
OTROS [redacted]SIVOS	[redacted]	-
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	[redacted]	260.573,03
PASIVOS CONTINGENTES	[redacted]	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[redacted]	26.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[redacted]	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[redacted]	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[redacted]	3.017,[illegible]5
RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	39.761,07
OTROS SUPERAVITS	[redacted]	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	8.508,15
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]	23.409,32
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	101.096,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	[redacted]	360.021,53

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: ING. [illegible] — NOMBRE: ING. LUIS [illegible]

[redacted] C.I. No. 0906716340 — [redacted] RUC No. 0990560926001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -
MEDIANTE COMPENSACIONES -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[redacted]	607.154,91
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	-
EXPORTACIONES	[redacted]	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	-
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	[redacted]	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	-
[redacted] OTRAS RENTAS	[redacted]	411,75
TOTAL INGRESOS	[redacted]	607.566,66
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	42.001,13
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	308.382,61
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	44.524,99
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	59.985,06
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	33.027,10
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	8.558,81
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-
GASTOS DE FABRICACION	[redacted]	11.454,94
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	9.541,55
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	267,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	[redacted]	234,57
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	5.922,56
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	4.013,43
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-
COMBUSTIBLES	[redacted]	2.853,76
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	6.072,54
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	5.497,42
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	18.981,47
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	18.526,49
OTROS COSTOS DE VENTAS	[redacted]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	403.846,46
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[redacted]	60.081,21
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	14.981,51
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	4.755,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	-
COMISIONES EN VENTAS	[redacted]	3.139,28
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[redacted]	3.999,72
COMBUSTIBLES	[redacted]	5.153,25
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[redacted]	6.127,53
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	10.203,23
GASTOS DE GESTION	[redacted]	-
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	3.502,61
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	4.000,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	934,80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	1.685,27
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	9.232,46
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]	22,04
CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	195,38
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	6.525,81
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	34.391,22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	168.531,22
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE [redacted]	[redacted]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	873,30
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	873,30
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	[redacted]	573.651,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0	[redacted]	33.915,26
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0	[redacted]	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]	33.915,2[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[redacted]	5.087,[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[redacted]	-
(-) 100% OTRAS RENTAS [redacted]AS EXENTAS	[redacted]	-
[redacted] EN EL PAIS	[redacted]	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[redacted]	-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-9	[redacted]	28.827,99
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-9	[redacted]	-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	17.883,23
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	[redacted]	10.944,76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	[redacted]	5.418,67
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	5.559,11
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[redacted]	140,44
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[redacted]	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	[redacted]	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	[redacted]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	[redacted]	-
INTERES POR MORA	[redacted]	-
MULTAS	[redacted]	-
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	[redacted]	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[redacted] N/C No. -	[redacted] N/C No. -	[redacted] N/C No. -	[redacted] N/C No. -
[redacted] USD -	[redacted] USD -	[redacted] USD -	[redacted] USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted] Resol. No. -	[redacted] Resol. No. -	[redacted] Resol. No. -
[redacted] USD -	[redacted] USD -	[redacted] USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. [redacted] AÑO [redacted] MES [redacted] DIA [redacted]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] DE COMPAÑIAS SECRETARIA GENERAL GUAYAQUIL 30 ABR 2003

58 12:10:21 03/27/2003 0 1 smontufs
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-060611-9
Ls$0.00 BANCO BOLIVARIANO