SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

0195189

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

79212

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991417974001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION KURIQUIMICA S.A. — EXPEDIENTE 79212

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	10.480,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	136.242,78
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1.363,65
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	15.154,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	55.675,83
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	3.551,53
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	8.209,97
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	27.645,25
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	324,40
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
[illegible]CTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	341	255.890,56
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	344	2.808,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	346	70.516,34
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	80.009,59
EQUIPO DE COMPUTACION	350	5.689,81
VEHICULOS	352	48.455,55
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	354	1.519,54
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	61.689,55
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	147.309,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	364	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-
TOTAL ACTIVO FIJO	368	147.309,28
370 ACTIVO DIFERIDO		
C[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	220,40
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	120,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	100,20
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	383	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	391	-
GASTOS ANTICIPADOS	393	-
OTROS ACTIVOS	395	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	403.300,04
ACTIVOS CONTINGENTES	401	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	68.682,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	10.841,86
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	72.051,32
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.232,13
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	5.996,36
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	3.894,58
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	36.091,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	201.789,78
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	50.403,10
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	50.403,10
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	477	-
OTROS PASIVOS	479	-
TOTAL OTROS PASIVOS	481	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	483	252.192,88
PASIVOS CONTINGENTES	485	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	487	58.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	489	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	491	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	493	3.335,32
RESERVA DE CAPITAL	495	39.761,07
OTROS SUPERAVITS	497	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	499	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	501	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	503	50.010,77
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	505	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	507	151.107,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508	509	403.300,04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	748.822,10
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
EXPORTACIONES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	609	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	-
OTRAS RENTAS	613	1.466,04
TOTAL INGRESOS	699	750.288,14
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	59.985,06
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	298.325,65
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	94.210,75
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	63.885,80
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	37.112,62
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	16.165,27
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
GASTOS DE FABRICACION	725	5.481,30
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	10.626,33
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	690,80
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	733	273,51
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	4.278,90
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	7.254,12
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	739	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
COMBUSTIBLES	747	3.250,08
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	5.497,42
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	3.551,53
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	18.528,49
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	27.645,25
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	765	466.597,72
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	767	36.980,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	769	55.226,27
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	771	41.274,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	773	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	775	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	777	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	779	-
COMISIONES EN VENTAS	781	4.675,36
PROMOCION Y PUBLICIDAD	783	4.337,21
COMBUSTIBLES	785	8.636,33
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	787	7.398,81
SUMINISTROS Y MATERIALES	789	9.873,49
GASTOS DE GESTION	791	902,39
GASTOS DE VIAJE	793	810,71
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795	5.256,54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	797	754,72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	799	1.995,93
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	801	12.296,11
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	803	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	805	22,04
CUENTAS INCOBRABLES	807	266,40
BAJA DE INVENTARIOS	809	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	811	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	813	9.629,18
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	815	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	817	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	33.343,76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	819	233.679,65
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	821	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	823	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	825	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	827	700.277,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	829	50.010,77
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	831	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	833	50.010,77
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	835	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	837	7.501,62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	839	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	841	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	843	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	845	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	847	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	849	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	851	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	853	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	855	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	857	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	859	42.509,15
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	861	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	863	21.068,39
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	865	21.440,76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	867	8.520,45
(-) ANTICIPO PAGADO	869	-
(-) *RETENCIONES EN LA FUENTE*	871	7.854,27
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	873	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	875	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	877	666,18
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	879	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	881	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	883	666,18
INTERES POR MORA	885	-
MULTAS	887	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	889	666,18

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. MARIA KURI G. — NOMBRE: ING. LUIS ALCIVAR

C.I. No. 0900718040 — RUC No. 0990580092600 01

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 666,18

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
911 USD	913 USD	915 USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(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

5 ABR. 20[illegible]

CAJA 164-02