SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y RESPONSABILIDAD
BALANCE FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

0154984

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2003** | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ----

81.402.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991446798001** | RAZON SOCIAL O DENOMINACION **K E F L E S. A.** | EXPEDIENTE **81402-98**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	50,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	50,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	4.844,16
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	----
EQUIPO DE COMPUTACION	347	----
VEHICULOS	349	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	4.844,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	----
TOTAL ACTIVO FIJO	399	4.844,16
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	----
[redacted]EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	----
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	391	----
OTROS	393	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	395	----
SOCIEDADES RELACIONADAS	397	----
OTRAS	399	----
GASTOS ANTICIPADOS	401	----
OTROS ACTIVOS	403	950,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	409	950,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	5.844,16
ACTIVOS CONTINGENTES	498	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	----
DEL EXTERIOR	413	----
LOCALES	415	----
DEL EXTERIOR	417	----
LOCALES	419	----
DEL EXTERIOR	421	----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	----
CON IESS	425	----
CON EMPLEADOS	427	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	----
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	----
DEL EXTERIOR	443	----
LOCALES	445	----
DEL EXTERIOR	447	----
LOCALES	449	----
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	469	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	----
OTROS PASIVOS	493	----
TOTAL OTROS PASIVOS	499	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	----
PASIVOS CONTINGENTES	498	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	4.844,16
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	----
RESERVA DE CAPITAL	509	----
OTROS SUPERAVITS	511	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.844,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	5.844,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		----
EXPORTACIONES		----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		----
OTROS INGRESOS EXENTOS		----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		----
OTRAS RENTAS		----
TOTAL INGRESOS		----
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		----
SUELDOS Y SALARIOS		----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
GASTOS DE FABRICACION		----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----
SUMINISTROS Y MATERIALES		----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		----
SUELDOS Y SALARIOS		----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
COMBUSTIBLES		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----
OTROS COSTOS DE VENTAS		----
TOTAL COSTO DE VENTAS		----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----
COMISIONES EN VENTAS		----
PROMOCION Y PUBLICIDAD		----
COMBUSTIBLES		----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		----
SUMINISTROS Y MATERIALES		----
GASTOS DE GESTION		----
GASTOS DE viaje		----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		----
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		----
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		----
CUENTAS INCOBRABLES		----
BAJA DE INVENTARIOS		----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		----
INTERESES Y COMISIONES LOCALES		----
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR		----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		----
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		----
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		----
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		----
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		----
NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		----
NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		----
GASTOS INCURRIDOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		----
GASTOS INCURRIDOS A OTRAS RENTAS EXENTAS		----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		----
= 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		----
UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR		----
UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		----
(-) ANTICIPO PAGADO		----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		----
(-) 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		----

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		----
INTERES POR MORA		----
MULTAS		----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		----

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: ZHI LIANG YIN — NOMBRE: MODESTO ESTRADA JAMA

C.I. No. 0702526757 — RUC No. 1201221304001

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. ----	Resol. No. ----
USD ----	USD ----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FEB 4 2004 — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL