SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0 0150807

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

82066

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991453067001 | 202 RAZON SOCIAL KILDA S. A. | 203 EXPEDIENTE 82066

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	157.86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5,721.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	282.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	345.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	798.42
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6,740.28
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,778.52
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,695.46
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	342.20
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,131.78
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	50.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	40.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	10.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	80.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	9,952.06
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,981.96
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	140.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	117.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,238.96
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3,833.98
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,679.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7,713.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9,952.06
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	61.00

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 — JUAN C. CASSINELLI — C.I. 0501109540

FIRMA CONTADOR — JAIME V. CEPEDA — C.I. 1703910891

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	121.36
INTERESES POR MORA	903	1.34
MULTAS	904	3.80
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	126.50

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ 126.50	925 No. -	927 -
	926 US$ -	928 US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	38,713.58
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,197.81
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	39,911.39
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13,283.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	11,614.29
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	3,247.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,629.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	751.25
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,559.72
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	399.04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	35,483.30
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	40.00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	40.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4,388.09
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	4,388.09
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	399.04
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	4,787.13
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	718.07
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	4,388.09
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	718.07
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	3,679.12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	919.78
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	798.42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	121.36
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

13 JUN. 2001
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

126.50 USD
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Agencia Finanzur
04 JUN. 2001
Vent. 2 Term. 04-V 3