No. 0 0027809

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

83.841

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	EXPEDIENTE
2001	–	83841.99

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION
0991475737001	KELNO S. A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		383,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		150,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		–
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		66,53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		600,25
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		–
EQUIPO DE COMPUTACION		–
VEHICULOS		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		50,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		14,65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		35,35
390 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	–
	OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
	SOCIEDADES RELACIONADAS	–
	OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	635,60
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	200,00
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	78,00
	CON EL IESS	–
	[illegible]	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		278,00
[illegible]		
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	–
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		592,07
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		–
RESERVA DE CAPITAL		–
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
[illegible]		[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	26,08
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		357,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	635,60

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 05)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ENRIQUE DEL HIERRO	NOMBRE: ELIAS VERA
C.I. No. 0900713009	RUC No. 0903823805001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			7.212,50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			–
EXPORTACIONES			–
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
	OTROS INGRESOS EXENTOS		–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
	OTRAS RENTAS		3,11
TOTAL INGRESOS			7.215,61
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			–
(-) 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 sesiones)			–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			–
	SUELDOS Y SALARIOS		–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
	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		737	–
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		751	2.892,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			144,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	–
COMISIONES EN VENTAS			1.142,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD			255,00
COMBUSTIBLES			–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)		761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES			–
GASTOS DE GESTION			1.360,95
GASTOS DE VIAJE			1.267,70
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			78,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			4,62
CUENTAS INCOBRABLES			–
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			–
	LOCALES		–
	AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	45,26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	7.189,53
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		7.189,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	26,08
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		26,08
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			3,91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			–
	EN EL PAIS		–
	EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			–
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
	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		22,17
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813<0		–
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		22,17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		5,54
(-) ANTICIPO PAGADO			–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			66,32
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		60,78
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		–

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. –
USD –	USD –	USD –

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –

AÑO – MES – DIA – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA POLICENTRO 15 ABR. 2002 Vent. 1 Term. 13 V6

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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