IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 0135570

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

84860

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991513671001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: KAVIELEM S.A. | EXPEDIENTE 84860

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	101	842,50	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	842,50	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	117	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	118	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	119	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	120	-	
VEHICULOS	121	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	122	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	123	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	124	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	125	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	126	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	127	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	128	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	130	173,93	
[redacted] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	131	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	132	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	133	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	134	76,20	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	135	97,73	
380 OTROS ACTIVOS			
[redacted]	CLIENTES RELACIONADOS	136	-
[redacted]	OTROS	137	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		138	-
[redacted]	SOCIEDADES RELACIONADAS	139	-
[redacted]	OTRAS	140	-
GASTOS ANTICIPADOS		141	-
OTROS ACTIVOS		142	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		143	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	144	940,23
ACTIVOS CONTINGENTES		145	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted]	LOCALES	146	-
[redacted]	DEL EXTERIOR	147	-
[redacted]	LOCALES	148	-
[redacted]	DEL EXTERIOR	149	-
[redacted]	LOCALES	150	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
[redacted]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[redacted]	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
[redacted]	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[redacted]	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		608	-
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		702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
[redacted]	SUELDOS Y SALARIOS	709	-
[redacted]	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
[redacted]	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
[redacted]	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION		713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	-
[redacted]	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
[redacted]	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
[redacted]	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
[redacted]	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES		724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		733	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

26 AGO.

[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
[redacted] CON EL IESS		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
[redacted] CON EMPLEADOS		—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	25,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—	CUENTAS INCOBRABLES	—
440 PASIVOS LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	—
[redacted] LOCALES		—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[redacted] DEL EXTERIOR		—	[redacted] LOCALES	—
[redacted] LOCALES		—	[redacted] AL EXTERIOR	—
[redacted] DEL EXTERIOR		—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
[redacted] LOCALES		—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28,66
[redacted] DEL EXTERIOR		—	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	54,06
HIPOTECAS POR PAGAR		—	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**	
OBLIGACIONES EMITIDAS		—	*PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS*	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES		—	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	54,06
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	54,06
ANTICIPO CLIENTES		—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	54,06
[redacted]OS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	[redacted] EN EL PAIS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		—	[redacted] EN EL EXTERIOR	—
PASIVOS CONTINGENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
500 PATRIMONIO NETO			[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.000,00	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		0,55	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVA DE CAPITAL		14,18	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	—
OTROS SUPERAVITS		—	**= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	54,06
[redacted]		[redacted]	[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		25,40	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) ± (817 * 25%)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—	(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		54,06	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		940,23	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		940,23	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—

[redacted]ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN D. CUADRADO V.	NOMBRE: JOSE QUIMI B.	**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**	
C.I. No. 0909776775	RUC No. 0900830738001	PAGO PREVIO	—
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	INTERES POR MORA	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—	MULTAS	10,00
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 821) 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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

24 09:57:37 08/26/2003 D 1 mparrat
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 1D1 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-201223-0
us$10.00 BANCO BOLIVARIANO