SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

DECLARACIÓ[illegible]UESTO A LA RENTA Y PRES[illegible] BALANCES FORMULA[illegible] SOCIEDADES

No. 30 0048589

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791711203001	Kaffany Cía. Ltda.	33834

ESTADO DE SITUACIÓN

Código	300 ACTIVO	Valor
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	CAJA BANCOS	4312,56
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	84623,87
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	23440,16
318	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9372,34
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	10315,99
324	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	–
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	4680,14
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	148242,71
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	139200,49
330	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	292,91
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	224,80
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	374079,32
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	–
342	EDIFICIOS	–
343	OBRAS EN PROCESO	–
344	INSTALACIONES	–
345	MUEBLES Y ENSERES	1232,80
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	49577,58
347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–
348	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3634,78
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	18.000,00
350	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
351	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	41996,12
352	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30445,34
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	1384,52
362	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1272,52
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	112,00
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 368)	30557,54
	370 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
	ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	–
382	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	–
383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	–
386	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	–
390	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–
394	OTROS ACTIVOS	–
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–
398	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	[illegible]
399	TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	417223,19

Código	400 PASIVO	Valor
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	17373,53
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	3277,43
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	64417,27
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	–
419	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	
421	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	–
423	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	24248,37
425	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	–
427	CON EL IESS	14672,74
429	CON EMPLEADOS	13747,34
430	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1663,04
433	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–
435	PROVISIONES	–
437	CRÉDITO A MUTUO	–
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	140104,77
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	–
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	–
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	–
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	–
449	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – LOCALES	–
451	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	–
452	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
455	OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	216373,96
456	OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	50267,55
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
459	PROVISIONES	–
461	CRÉDITO A MUTUO	–
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	266643,51
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	–
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	–
489	TOTAL OTROS PASIVOS	–
498	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	41252,55
499	TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	448.000,83

Código	500 PATRIMONIO NETO	Valor
501	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	14326,00
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	3051,72
507	RESERVA LEGAL	1.145,72
508	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
509	RESERVA DE CAPITAL	–
512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
516	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	65720,34
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	–
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	11120,26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	30777,64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	417223,19

ESTADO DE RESULTADOS

Código	600 INGRESOS	Valor
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	297763,95
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
603	EXPORTACIONES NETAS	57016,70
604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
606	OTRAS RENTAS	–
607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
608	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
610	INGRESOS POR REEMBOLSO	5.434,56
699	TOTAL INGRESOS	362265,11

Código	700 COSTOS Y GASTOS	Valor
	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	136725,07
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	123236,82
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	148242,71
719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
720	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
721	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	103073,78
722	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	139200,49
723	BAJA DE INVENTARIOS	–
724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	37275,33
725	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	20346,67
727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10757,30
728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
729	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	32336,30
730	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10450,33
733	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	10350,00
734	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
735	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
736	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2795,91
737	COMBUSTIBLES	479,03
738	LUBRICANTES	–
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
741	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]
742	SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
743	TRANSPORTE	1435,31
744	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	232,36
745	GASTOS DE VIAJE	
746	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	6610,00
747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	212,09
748	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1412,25
749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7173,26
750	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
754	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	45849,77
755	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	
756	INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES	10501,55
757	INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	
758	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS – LOCALES	
759	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS – AL EXTERIOR	–
760	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
761	OTROS GASTOS – LOCALES	
762	OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	
763	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
764	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
765	PÉRDIDAS EN CARTERA	
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	351.145,15

Código	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	Valor
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	11.120,26
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	–
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.663,04
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	10.501,55
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	–
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	–
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	–
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
813	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
814	= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0)	–
815	= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0)	–
816	UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
817	UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	19.127,70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	3.537,43
819	(-) ANTICIPO PAGADO	3.105,00
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.575,14
821	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
822	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
823	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823<0)	1.142,71
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823>0)	–
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820 - 822)	131,07

Código	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	Valor
901	PAGO PREVIO	–
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	
903	INTERESES POR MORA	–
904	MULTAS	–
999	TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	–

Código	Forma de pago	Valor
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	–
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

	Representante legal	Contador
NOMBRE	[illegible]	[illegible]
198 C.I. No. / 199 RUC No.	1705717742	1710837589001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		

DETALLE DE COMPENSACIONES –

916	Resol. No. –	918	Resol. No. –
917	USD –	919	USD –
AÑO:	923	MES: 924	DÍA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE CÍAS
- 2 MAYO 2006
Lasso Alvarez

BP 027 PS IP BP-VR 1791711203001 300048589, $ 0.00 $ 0.00 USD
FGRANDA 0 2006/04/28 CONSEC.100270060690 NO. 100270060690