SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0040009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No. Empleados bajo nómina	6		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791731484001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	KOSPIII CIA LTDA
203 EXPEDIENTE	98943		

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 AL 504)	505	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	6.134,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.270,86
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	35,70
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	735,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	3.497,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.641,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	10.307,02
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	411,68
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	3.427,60
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	27.405,89
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	8.600,00
EDIFICIOS	342	47.028,37
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2.611,87
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.380,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	17.285,71
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	12.160,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	65.345,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	357	65.345,95
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADAS	364	
CUENTAS NO RELACIONADAS	365	
OTROS	366	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367	
OTRAS	368	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	369	
OTROS ACTIVOS	370	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	371	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	372	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	92.751,84
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	401	29.448,87
	DEL EXTERIOR	402	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	403	
	DEL EXTERIOR	404	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	405	37.827,88
	DEL EXTERIOR	406	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	699,67
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	
	CON EL IESS	409	1.330,11
	CON EMPLEADOS	410	5.000,00
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		412	
PROVISIONES		413	
CRÉDITO A MUTUO		414	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		419	74.301,48
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	420	5.394,20
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	422	
	DEL EXTERIOR	423	
PROVEEDORES LARGO PLAZO	LOCALES	424	
	DEL EXTERIOR	425	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	427	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	428	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		429	
PROVISIONES		430	
CRÉDITO A MUTUO		431	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		439	5.394,20
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		440	833,11
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		441	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		449	833,11
460 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		450	
TOTAL OTROS PASIVOS		459	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		460	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 499		499	80.548,79

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	1.276,19
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	10.126,86
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	12.203,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	92.751,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	234.683,33
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	234.683,33
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	577,17
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	94.283,41
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	411,68
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	3.608,35
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	10.307,02
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	1.379,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	3.427,60
BAJA DE INVENTARIOS	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	53.734,40
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	2.821,29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	16.821,35
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	7.931,03
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	2.697,82
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	9.446,79
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	3.760,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	956,00
COMBUSTIBLES	727	1.282,21
LUBRICANTES	728	549,52
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	821,60
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	10.146,70
COMPRA DE BIENES	733	6.532,48
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)	734	2.693,38
GASTOS DE VIAJE	735	2.411,01
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	5.514,28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	303,85
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	2.659,36
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	5.993,27
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	741	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
AMORTIZACIONES	LOCALES	744	2.377,37
	AL EXTERIOR	745	
GASTOS PROVISIONES	LOCALES	746	
	AL EXTERIOR	747	
GASTOS PROVISIONES (Informativo)	LOCALES (Informativo)	748	
	AL EXTERIOR (Informativo)	749	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	LOCALES	751	
	DEL EXTERIOR	752	
NO GUE SE CARGA AL GASTO		753	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	
PÉRDIDAS EN CARTERA		755	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	224.555,46
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	10.126,87
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.519,03
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAÍS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 10%)	808	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *10%	809	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811+812>0		813	8.607,84
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811+812<0		814	
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	8.607,84
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (816 * 25%)		817	2.151,96
(-) ANTICIPO PAGADO		818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		819	1.641,65
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		820	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0		824	510,31

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, 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

NOMBRE: Galo W. Barros N. — NOMBRE: Antonio Lopez Vera

CI No. 1704816783 — RUC No. 1709943040001

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opciona de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET	825	
	OPCIÓN B: (0,2%*TP)+0,4%*CvRx-(0,4%*AT)+0,4%*ID-RET		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	510,31
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	510,31
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	510,31
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No.		910 NC No.		911 NC No.		912 NC No.	
913 USD		914 USD		915 USD		916 USD	

CAMPO 812 Y 820 LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No.		918 Resol. No.		919 Resol. No.	
920 USD		921 USD		922 USD	
923 AÑO	924 MES	925 DÍA	926 AÑO	927 MES	928 DÍA

REGISTRO OFICIAL No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN EN INTERNET — 9 MAR 2008

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2512 559 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-003-004291-7 $510.31 2008/03/19 Banco Internacional S.A. Comision: $0.50 Cuenta: 022