SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0153622

FORMULARIO 101
REPOSICION DE FORMULARIO

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	2003	
101	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1091711105001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION KICHWAKUYA CIA. LTDA	203	EXPEDIENTE 94922

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	77,115
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	77,115
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	905,00
EQUIPO DE COMPUTACION	334	1200,00
VEHICULOS	335	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	204,38
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	1900,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO	343	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	344	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	345	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	348	16,67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	183,33
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	350	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — OTROS	351	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	352	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — OTRAS	354	—
GASTOS ANTICIPADOS	355	—
OTROS ACTIVOS	356	5530,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	357	5530,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	358	7991,110
ACTIVOS CONTINGENTES	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	360	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	361	—
INTERESES POR PAGAR — LOCALES	362	—
INTERESES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	363	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	364	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	365	—
OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	—
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS	367	—
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS	368	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	369	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	370	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	371	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	372	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	373	—
INTERESES POR PAGAR — LOCALES	374	—
INTERESES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	375	—
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	376	—
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	377	—
HIPOTECAS POR PAGAR	378	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	379	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	380	—
OTRAS PROVISIONES	381	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	382	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	383	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	384	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	385	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	386	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	387	—
OTROS PASIVOS	388	—
TOTAL OTROS PASIVOS	389	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	390	—
PASIVOS CONTINGENTES	391	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	392	8117,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	393	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	394	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	395	—
RESERVA DE CAPITAL	396	—
OTROS SUPERAVITS	397	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	398	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	399	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	400	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	401	1155,60
TOTAL PATRIMONIO NETO	402	7991,110
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+398	403	7991,110

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	58,55
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	50,00
GASTOS DE GESTION	654	112,00
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	204,38
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	16,67
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
PERDIDAS EN CAMBIO — LOCALES	665	—
PERDIDAS EN CAMBIO — AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	111,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	455,60
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	1155,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	1155,60
900 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	677	1155,60
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR LEY — EN EL PAIS	681	—
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR LEY — EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805x806-807-808x809x810-811-812-813x814	689	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805x806-807-808x809x810-811-812-813x814	690	1155,60
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	—
(-) ANTICIPO PAGADO	694	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 853	699	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	701	—
INTERES POR MORA	702	—
MULTAS	703	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE Rivas Cotacachi — NOMBRE Jesus Guallau

705 C.I. No. 100216364-3 — 706 RUC No. 0909423760001

707 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

708 MEDIANTE COMPENSACIONES —

709 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

710 N/C No. —	711 N/C No. —	712 N/C No. —	713 N/C No. —
714 USD —	715 USD —	716 USD —	717 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

718 Resol. No. —	719 Resol. No. —	720 Resol. No. —	721 Resol. No. —
722 USD —	723 USD —	724 USD —	725 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY Rp. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 069 - 120021 - 3
Valor : $ 0.00 CAJERO: ME

16/ENE/2004

Dom. César del Pozo Guerrero
SUBDIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS