SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0060137

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1091711105001	KICHWAKUNA CIA. LTDA.	94922

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		–
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		–
EDIFICIOS	342		–
OBRAS EN PROCESO	343		–
INSTALACIONES	344		–
MUEBLES Y ENSERES	345	905,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1 900,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1 663,88	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	141,12	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 359	369	141,12	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (liquidaciones año 2004)	373		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	136,67	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	63,33	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381		–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382		–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	386		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	388		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		–
OTROS ACTIVOS	398	5 830,00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	5 830,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	6 334,45	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	186,35	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	416		–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419		–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	420		–
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421		–
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422		–
OBLIGACIONES – CON EL IESS	423		–
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	424		–
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		–
PROVISIONES	431		–
CRÉDITO A MUTUO	432		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	186,35	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	446		–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O COMPAÑÍAS RELACIONADAS – LOCALES	449		–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O COMPAÑÍAS RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	450		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	455		–
OBLIGACIONES BANCARIAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456		–
OBLIGACIONES BANCARIAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	458		–
PROVISIONES	460		–
CRÉDITO A MUTUO	461		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		–
TOTAL OTROS PASIVOS	489		–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	186,35	

800 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	801		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803		–
RESERVA LEGAL	807		–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	809		–
RESERVA DE CAPITAL	808		–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	813		8 047,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	814		–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815		1 372,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	817		–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	818		596,50
TOTAL PATRIMONIO NETO	899		6 148,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 899	999		6 334,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
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	610	–
TOTAL INGRESOS	699	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
COMBUSTIBLES	737	–
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	–
TRANSPORTE	743	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
GASTOS DE VIAJE	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	486,50
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	40,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS – LOCALES	754	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS – AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PRODUCTOS FINANCIEROS – LOCALES	756	–
INTERESES PRODUCTOS FINANCIEROS – AL EXTERIOR	757	–
DIFERENCIAS CAMBIARIAS – LOCALES	758	–
DIFERENCIAS CAMBIARIAS – DEL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – LOCALES	761	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	596,50
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	596,50
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) 3.5 PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS (LOC 2004 A 10%)	809	–
(-) 3.5 PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS – A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809 x15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813>0	814	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813<0	815	596,50
UTILIDAD A TRABAJADORES – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD A TRABAJADORES – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823>0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823>0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

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.)

PRIMER REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: CESAR COTACACHI — NOMBRE: JOSE GUAMAN

198 C.I. No. 1002163643 — 199 RUC No. 1001898336001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	Resol. No.	913	Resol. No.
914	USD	915	USD	916	USD	917	USD	918	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No.	920	Resol. No.	921	Resol. No.	922	Resol. No.
923	USD	924	USD	925	USD	926	USD

(CAMPO 912 Y 925) LEY No. 927 REGISTRO OFICIAL No. 928 AÑO 929 MES 930 DÍA 931

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
BANCO INTERNACIONAL S.A. SUCURSAL CUENCA
CUENTAS CORRIENTES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL IBARRA

Software Contable S.A. Consulte 2536