

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **102 AÑO** 2003 **103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

**RUC** 0992104686001 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** KLIMTE S.A. **EXPEDIENTE** 99314

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** --

CAJA, BANCOS 311 -- -- **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** --

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -- -- **EXPORTACIONES** --

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -- -- **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** --

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 -- -- **OTROS INGRESOS EXENTOS** --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 -- -- **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -- -- **OTRAS RENTAS** --

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 -- -- **TOTAL INGRESOS** --

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323 -- -- **700 COSTOS Y GASTOS** --

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324 -- -- **710 COSTO DE VENTAS** --

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325 -- -- **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** --

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326 -- -- **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** --

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 327 -- -- **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** --

MERCADERIAS EN TRANSITO 328 -- -- **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** --

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 329 -- -- **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** --

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 330 -- -- **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** --

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 **124.352,89** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** --

**340 ACTIVO FIJO** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** --

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **SUELDOS Y SALARIOS** --

TERRENOS 341 -- -- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** --

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 -- -- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** --

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 -- -- **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** --

EQUIPO DE COMPUTACION 344 -- -- **GASTOS DE FABRICACION** --

VEHICULOS 345 -- -- **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** --

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -- -- **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** --

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 -- -- **SUMINISTROS Y MATERIALES** --

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 -- -- **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** --

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 349 -- -- **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** --

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** --

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 -- -- **SUELDOS Y SALARIOS** --

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 -- -- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** --

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 353 -- -- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** --

**TOTAL ACTIVO FIJO** 354 -- -- **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** --

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES** --

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 **134,40** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** --

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 **106.341,41** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** --

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -- -- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 **9.108,04** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** --

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 **52,64** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** --

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 376 **115.531,21** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** --

**380 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** --

CLIENTES RELACIONADOS 381 -- -- **OTROS COSTOS DE VENTAS** --

OTROS 382 -- -- **TOTAL COSTO DE VENTAS** --

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 -- -- **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** --

SOCIEDADES RELACIONADAS 384 -- -- **SUELDOS, SALARIOS** --

OTRAS 385 -- -- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** --

GASTOS ANTICIPADOS 386 -- -- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** --

OTROS ACTIVOS 387 -- -- **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** --

**TOTAL OTROS ACTIVOS** 388 -- -- **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** --

**TOTAL DEL ACTIVO** 389 **239.884,10** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** --

**ACTIVOS CONTINGENTES** 390 -- -- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** --

**400 PASIVO** **COMISIONES EN VENTAS** --

**410 PASIVO CORRIENTE** **PROMOCION Y PUBLICIDAD** --

LOCALES 411 **20.181,92** **COMBUSTIBLES** --

DEL EXTERIOR 412 -- -- **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** --

LOCALES 413 -- -- **SUMINISTROS Y MATERIALES** --

DEL EXTERIOR 414 -- -- **GASTOS DE GESTION** --

LOCALES 415 -- -- **GASTOS DE VIAJE** --

DEL EXTERIOR 416 -- -- **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** --

CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 **211.120,04** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** --

CON EL IESS 418 **393,08** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** --

CON EMPLEADOS 419 **2.493,86** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** --

PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 **2.743,85** **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** --

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 -- -- **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** --

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 422 **2.127,33** **CUENTAS INCOBRABLES** --

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **BAJA DE INVENTARIOS** --

LOCALES 441 -- -- **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** --

DEL EXTERIOR 442 -- -- **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** --

LOCALES 443 -- -- **AL EXTERIOR** --

DEL EXTERIOR 444 -- -- **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** --

LOCALES 445 -- -- **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** --

DEL EXTERIOR 446 -- -- **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** --

HIPOTECAS POR PAGAR 447 -- -- **780 GASTOS NO OPERACIONALES** --

OBLIGACIONES EMITIDAS 448 -- -- **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** --

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449 -- -- **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** --

OTRAS PROVISIONES 450 -- -- **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** --

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 -- -- **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 --

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 452 -- -- **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 --

**470 PASIVO DIFERIDO** **PERDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 --

ANTICIPO CLIENTES 471 -- -- **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** --

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -- -- **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 --

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 473 -- -- **PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 --

**480 OTROS PASIVOS** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** --

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -- -- **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** --

OTROS PASIVOS 482 -- -- **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** --

**TOTAL OTROS PASIVOS** 483 -- -- **EN EL PAIS** --

**TOTAL DEL PASIVO** 484 **239.070,08** **EN EL EXTERIOR** --

**PASIVOS CONTINGENTES** 485 -- -- **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** --

**500 PATRIMONIO NETO** **EN PARTICIPACION TRABAJADORES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** --

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **800,00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** --

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -- -- **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** --

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -- -- **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** --

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 -- -- **(-) OTRAS DEDUCCIONES** --

RESERVA DE CAPITAL 505 **14,02** **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 --

OTROS SUPERAVITS 506 -- -- **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 --

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 -- -- **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** --

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 -- -- **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 --

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -- -- **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) --

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -- -- **(-) ANTICIPO PAGADO** --

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 509 **814,02** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** --

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 **239.884,10** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** --

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 --

**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 --

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

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** **PAGO PREVIO** --

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 --

**INTERES POR MORA** --

**MULTAS** --

**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 --

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. -- N/C No. -- N/C No. -- N/C No. -- Resol. No. -- Resol. No. --

USD -- USD -- USD -- USD -- USD -- USD --

(CAMP 812 Y 821) LEY No. -- REGISTRO OFICIAL No. -- AÑO -- MES -- DIA --

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS** **TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

177 15:02:59 04/07/2004 0 1 dorte35m **25 ABR. 2005**

ON 3070 PAGO IMPUESTOS H+N **SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P **José Garzón**

Sticker No.: 37-001-099205-0 **C.I.A.U.**

US\$0 (0) BANCOS MULTIPAGOS