IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 6064

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

No. 10011142

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

105 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	--

99.614

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0992106816001	KURKES S.A.	99614

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS	311	200,00	
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	----	
EXIGIBLE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	----	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	----	
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	----	
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	----	
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	----	
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	----	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	----	
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	----	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	----	
REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO	335	----	
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	200,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	----	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	----	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	----	
VEHICULOS	349	----	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	----	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	----	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	----	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	----	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	----	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	----	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	----	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	365,00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	----	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	365,00	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	----	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	----	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	----	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	----	
GASTOS ANTICIPADOS	391	----	
OTROS ACTIVOS	393	----	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	----	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	565,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	998	----	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	----	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	----	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	----	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	----	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	----	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	----	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	----	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	----	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	----	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	----	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	----	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	----	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	----	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	365,00	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	----	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	----	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	----	
OTRAS PROVISIONES	459	----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	365,00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	----	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	----	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----	
OTROS PASIVOS	483	----	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	365,00	
PASIVOS CONTINGENTES	498	----	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	600,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	----	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	----	
RESERVA DE CAPITAL	509	----	
OTROS SUPERAVITS	511	----	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	----	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	----	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	----	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	999	565,00	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN CARLOS GUERRERO F.	NOMBRE: MARIO ORTEGANO MURILLO
198 C.I. No. 0906861513	199 RUC No. 0907350954001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	----
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	----	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----	
EXPORTACIONES	603	----	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	----	
TOTAL INGRESOS	649	----	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	----	
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	716	----	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	----	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----	
GASTOS DE FABRICACION	723	----	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	----	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	----	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	----	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	----	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	----	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	----	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	----	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	----	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	----	
COMBUSTIBLES	734	----	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	----	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	----	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	----	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	----	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	----	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	----	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	----	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	----	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	----	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	----	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	----	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	----	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	----	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	----	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	----	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	----	
COMISIONES EN VENTAS	758	----	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	----	
COMBUSTIBLES	760	----	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	----	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	----	
GASTOS DE GESTION	763	----	
GASTOS DE VIAJE	764	----	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	----	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	----	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	----	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	----	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	----	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	----	
CUENTAS INCOBRABLES	771	----	
BAJA DE INVENTARIOS	772	----	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	----	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	----	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	----	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	----	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	----	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	----	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	----	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	----	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	----	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	----	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	----	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	----	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	----	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	----	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	----	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	----	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	----	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	----	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE QTRAS SOC.	809	----	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	----	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	----	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	----	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	----	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	----	
(-) ANTICIPO PAGADO	899	----	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	----	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	----	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	----	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	----	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	----
INTERES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. ----	910	N/C No. ----	912	N/C No. ----	914	N/C No. ----	916	Resol. No. ----	918	Resol. No. ----
909	USD ----	911	USD ----	913	USD ----	915	USD ----	917	USD ----	919	USD ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	__	__	__	__	REGISTRO OFICIAL No.	922	__	__	__	__
AÑO	923	__	__	__	__	MES	924	__	__	DIA	925	__	__

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

22 MAR. 2002

SUCURSAL 11:49:10 03/21/2002 81 1 rvivare
Op. 3070 PAG.IMPUESTOS
Impuesto: 101 IMPTO. A LA RENTA Y
Sticker No.: 37-031-001960-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO