DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

AÑO 2001

No. 30 0086997

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2001
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
104 No. Empleados trab. hombre	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992120231001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ONGEDUCA S.A.
203 EXPEDIENTE	100455

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	301		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		200.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		600.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		800.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Revaluaciones año 2004)	360		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	364		
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	365		
CUENTAS POR COBRAR: OTROS	366		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		
INVERSIONES A MEDIO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		
INVERSIONES A MEDIO PLAZO: OTRAS	369		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		
OTROS ACTIVOS	371		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373		
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 357 + 363 + 372	374		800.00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	375		
CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	376		
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS: LOCALES	377		
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	378		
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS: LOCALES	379		
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	380		
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381		
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382		
OBLIGACIONES: CON EL IESS	383		
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	384		
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386		
PROVISIONES	387		
CRÉDITO A MUTUO	388		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	390		
CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	391		
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS: LOCALES	392		
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	393		
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS: LOCALES	394		
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	395		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396		
OBLIGACIONES BANCARIAS: ADEUDADAS POR RELACIONADAS	397		
OBLIGACIONES BANCARIAS: ADEUDADAS POR TERCEROS	398		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399		
PROVISIONES	400		
CRÉDITO A MUTUO	401		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406		
TOTAL OTROS PASIVOS	407		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408		
TOTAL DEL PASIVO 389 + 402 + 405 + 407	409		

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO, O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412		
RESERVA LEGAL	413		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414		
RESERVA DE CAPITAL	415		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420		
TOTAL PATRIMONIO NETO	421		800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 421	422		800.00

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	611		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623		
BAJA DE INVENTARIOS	624		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635		
COMISIÓN A SOCIEDADES	636		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637		
COMBUSTIBLES	638		
LUBRICANTES	639		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642		
SUMINISTROS Y MATERIALES	643		
TRANSPORTE	644		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645		
GASTOS DE VIAJE	646		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	651		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654		
INTERESES BANCARIOS: LOCALES	655		
INTERESES BANCARIOS: AL EXTERIOR	656		
INTERESES DE ACCIONISTAS: LOCALES	657		
INTERESES DE ACCIONISTAS: AL EXTERIOR	658		
INTERESES DE TERCEROS: LOCALES	659		
INTERESES DE TERCEROS: AL EXTERIOR	660		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661		
PÉRDIDA EN CUENTAS: LOCALES	662		
PÉRDIDA EN CUENTAS: DEL EXTERIOR	663		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665		
PÉRDIDAS EN CARTERA	666		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	668		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	669		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672		
(-) 100% RENTAS EXENTAS DE ACTIVOS FIJOS: EN EL PAÍS	673		
(-) 100% RENTAS EXENTAS DE ACTIVOS FIJOS: EN EL EXTERIOR	674		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675		
(+) 15% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.2 L.R.I.)	676		
(+) 15% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-674) x15%	677		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	681		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	682		
UTILIDAD EJERCICIO: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683		
UTILIDAD EJERCICIO: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 683	684		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (684 * 15%) + (683 * 25%)	685		
(-) ANTICIPO PAGADO	686		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 685-686-687-688-689-690 > 0	691		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 685-686-687-688-689-690 > 0	692		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 692 - 686 - 687 - 688 - 689 - 690	693		
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	694		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	695		
INTERESES POR MORA	696		
MULTAS	697		10.00
TOTAL PAGADO	698		10.00

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 2004-024 de la L.R.T.I.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ESTELA MAUERS

NOMBRE: FERNANDO NUÑEZ

C.I. No. 0903256089

R.U.C. No. 0903977940001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SOCIEDADES
10 MAY 2007
Roddy Constante

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702	N/C No.	703	N/C No.	704	N/C No.	705	N/C No.	706	Benef. No.	707	Benef. No.
708	USD	709	USD	710	USD	711	USD	712	USD	713	USD

(CAMPO 612 Y 628 LEY R) 714 REGISTRO OFICIAL No. 715 AÑO 716 MES 717 DÍA 718

DETALLE DE COMPENSACIONES

719	Benef. No.	720	Benef. No.	721	Benef. No.	722	Benef. No.	723	Benef. No.	724	Benef. No.
725	USD	726	USD	727	USD	728	USD	729	USD	730	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004