SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9179184-DIGER -8719

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

No. 00013971

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002 | 105 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 107 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992113194001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ORGALIMSA S.A. | 205 EXPEDIENTE: 100569

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA BANCOS	311	200,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
Inversiones	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOCS. 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)	323	-
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-
	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	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
	DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	446,00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	646,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS	342	3.460,00
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	399	519,00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	400	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	499	2.941,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	501	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	502	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	599	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	699	2.941,00
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
Inversiones a Largo Plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
	OTROS ACTIVOS	394	-
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-
	TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	499	3.587,00
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	-
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	417	-
Préstamos de Accionistas	LOCALES	418	3.460,00
	DEL EXTERIOR	421	-
Proveedores	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	-
	CON EL IESS	423	-
	CON EMPLEADOS	427	-
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	3.460,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	447	-
Préstamos de Accionistas	LOCALES	448	-
	DEL EXTERIOR	451	-
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
	OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	-
	OTRAS PROVISIONES	456	-
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
	OTROS PASIVOS	482	-
	TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	499	3.460,00
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500	-
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	690,71
	RESERVA LEGAL	507	-
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	446,49
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	521	-
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	522	317,22
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	127,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	3.587,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI.)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL | PRIMA CONTADOR

NOMBRE: SOTERO VINAGRE | NOMBRE: PAULO GARCIA

C.I. No. 09137449115 | RUC No. 0992445137001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 601: 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 602: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 607: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
	EXPORTACIONES NETAS	603	-
Ingresos no Operacionales	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
	TOTAL INGRESOS	699	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	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	-
Mano de Obra Directa	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	729	-
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	730	-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	737	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	738	-
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	739	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	740	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	741	-
Mano de Obra Indirecta	SUELDOS Y SALARIOS	742	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	746	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	747	-
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	748	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	749	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	750	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	752	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	753	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	754	-
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	755	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	756	-
	BAJA DE INVENTARIOS	757	-
	OTROS COSTOS	758	-
	TOTAL COSTO DE VENTAS	759	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS Y SALARIOS	760	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	-
	COMISIONES EN VENTAS	770	-
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	-
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	-
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	774	-
	GASTOS DE GESTIÓN	775	-
	GASTOS DE VIAJE	776	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777	-
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	-
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	144,22
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	173,00
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	781	-
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	-
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	-
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	-
Intereses y Comisiones	LOCALES	785	-
	AL EXTERIOR	786	-
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787	-
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	-
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	317,22
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	797	-
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	798	-
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	317,22
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	-
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	317,22
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	317,22
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	802	-
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EMPLEADOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (804 x 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 803 x 15%)	810	-
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	-
	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	317,22
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	-
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	901	-
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
	INTERESES POR MORA	903	-
	MULTAS	904	10,00
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

608	N/C No. -	609	N/C No. -	610	N/C No. -	614	N/C No. -	616	Resol. No. -	618	Resol. No. -
612	USD -	613	USD -	615	USD -	617	USD -	619	USD -	620	USD -

(CAMPO 618 Y 621) LEY No. 621 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 622 - - - - AÑO 623 - - MES 624 - - DÍA 625 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASSO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9179184DIGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

121 11:31:44 04/04/2005 93 1 cpachecf
ON 3070 PAGO IMPUESTOS NEW
Tip.Impto.: 102 IMPUL A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97 [illegible]
[illegible]