SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101

No. 0277

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

101.086

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992127023001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: OKURA IMPORT & EXPORT S.A. — EXPEDIENTE: 101086

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	2.528,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	2.728,08
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	--
EQUIPO DE COMPUTACION	324	--
VEHICULOS	325	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	--
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	--
TOTAL ACTIVO FIJO	333	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	673,41
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	673,41
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	377	--
OTROS	378	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	--
OTRAS	381	--
GASTOS ANTICIPADOS	382	266,92
OTROS ACTIVOS	383	4.796,99
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	5.063,91
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 384	385	8.465,40
ACTIVOS CONTINGENTES	386	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	387	1.253,74
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	388	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	389	406,33
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	390	--
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS — LOCALES	391	--
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	392	--
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	393	651,89
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	394	1.612,29
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	395	1.317,20
PROVISIONES A CORTO PLAZO	396	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	5.241,45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	399	--
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	400	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	401	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	402	--
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS A LARGO PLAZO — LOCALES	403	--
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	404	--
HIPOTECAS POR PAGAR	405	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	406	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	407	--
OTRAS PROVISIONES	408	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	411	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	409	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	412	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	413	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	415	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	416	--
OTROS PASIVOS	417	--
TOTAL OTROS PASIVOS	418	--
TOTAL DEL PASIVO 398 + 409 + 415 + 419	420	5.241,45
PASIVOS CONTINGENTES	421	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	422	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	423	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	424	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	425	--
RESULTA DE CAPITAL	426	--
OTROS SUPERAVITS	427	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	428	1.068,27
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	429	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	430	1.955,68
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	431	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	432	3.223,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420+432	433	8.465,40

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: MARIANELLA ICHIKAWA — NOMBRE: JOSE QUIMI R.

C.I. No. 090893957 — RUC No. 0900830718001

MEDIANTE CHEQUE DENTRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 651,89

MEDIANTE COMPENSACIONES: --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	89.631,63
EXPORTACIONES	603	--
OTROS INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS EXENTOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
OTROS INGRESOS EXENTOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTROS INGRESOS EXENTOS — OTRAS RENTAS	607	172,96
TOTAL INGRESOS	608	89.804,59
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--
GASTOS DE FABRICACION	713	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
COMBUSTIBLES	724	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	--
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	--
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	22.901,74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	12.156,14
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	--
COMISIONES EN VENTAS	741	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	1.410,91
COMBUSTIBLES	743	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	845,48
GASTOS DE GESTION	746	--
GASTOS DE VIAJE	747	2.061,55
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	13.683,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	154,04
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	--
CUENTAS INCOBRABLES	754	--
BAJA DE INVENTARIOS	755	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	--
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	757	162,80
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	758	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	33.360,77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	86.736,86
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 779 + 788	765	86.736,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	3.067,73
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	3.067,73
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	460,16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813	2.607,57
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	814	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	2.607,57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	651,89
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) 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	651,89
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	325,95
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	651,89
INTERES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	651,89

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	N/C No.	907	N/C No.	908	N/C No.	909	Resol. No.	910	Resol. No.
911	--	912	--	913	--	914	--	915	--
916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD
(CAMPOS 910 Y 921) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.			922	AÑO	923	MES	924	DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

346 13:27:47 04/12/2002 3 1 crayesp
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-007322-7
Uc$651.89 BANCO BOLIVARIANO