101-086

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0667

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

No. 30 0032400

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005	-	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992127023001	OKURA IMPORT & EXPORT S.A.	101.086

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	778,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	674,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	217,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.669,92
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	1.000,00
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	964,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	936,12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.027,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	364	1.027,88
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	52.900,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	10.660,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	42.440,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	380	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 364 + 376 +397	399	45.137,80
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
PRÉSTAMOS A PERSONAS NATURALES O SOCIEDADES NO FINANCIERAS: LOCALES	415	19.282,03
DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	57,21
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	200,13
CON EL IESS	419	474,57
CON EMPLEADOS	420	1.443,64
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	141,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
PROVISIONES	423	5.846,49
CRÉDITO A MUTUO	424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	27.445,69
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS A PERSONAS NATURALES O SOCIEDADES NO FINANCIERAS: LOCALES	448	-
DEL EXTERIOR	449	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
PROVISIONES	458	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	15.000,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	15.000,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	42.445,69

600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	-
RESERVA LEGAL	604	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	-
RESERVA DE CAPITAL	606	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	1.290,23
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	610	601,88
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	2.692,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	45.137,80

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	-
EXPORTACIONES NETAS	503	94.505,38
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	-
OTRAS RENTAS	506	4.362,39
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	508	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509	9.940,80
INGRESOS POR REEMBOLSO	510	-
TOTAL INGRESOS	599	108.808,57
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	19.669,63
SIMILARES, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.873,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	3.929,98
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	20.268,98
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.020,84
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	3.392,27
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	7,20
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	530,04
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	103,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	7.147,73
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.250,36
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
GASTOS FINANCIEROS: LOCALES	754	2.023,85
AL EXTERIOR	755	-
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS: LOCALES	756	-
AL EXTERIOR	757	-
GASTOS LEASING: LOCALES	758	-
AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS: LOCALES	761	43.627,56
DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	107.864,44
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	944,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	141,62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508)	805	-
(-) DEDUCCIÓN DE OBRAS GRAVABLES: EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813≥0	814	802,51
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO EXT.: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	802,51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	200,63
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	217,30
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS DEL EXTERIOR	821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819-820-821-822) < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819-820-821-822) > 0	824	16,67
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRECEDENTE 819 - 820 - 821 - 822	825	100,32
900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	217,62

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 2004-026 de la L.R.Tr.)

FIRMA NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RICARDO YCHIKAWA SAITO	NOMBRE: JOSE QUIMI B
906 C. 0901958272	907 RUC 0900830738001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	217,62
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	Resol. No.	916	Resol. No.
917	USD	918	USD	919	USD	920	USD	921	USD	922	USD

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. 923 REGISTRO OFICIAL No. 924

DETALLE DE COMPENSACIONES

AÑO 925 MES 926 DÍA 927

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

305 14:41:47 05/17/2006 92 1 pieno
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-050-005620-8
USD217.62 BANCO BOLIVARIANO