

101  
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 101-901

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0992138696001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ORBISCORP S.A. EXPEDIENTE 101901-2000

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% <b>187.563,90</b>	
CAJA, BANCOS	51.768,84	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	150.000,00	EXPORTACIONES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	22.348,49	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	311.078,18	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.485,59	OTRAS RENTAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5.662,11	TOTAL INGRESOS	187.563,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.190,09	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12.290,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	17.704,12
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	3.930,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.930,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>548.463,30</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	--
TERRENOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	115.426,52	GASTOS DE FABRICACION	5.880,00
VEHICULOS	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	17.467,91	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>97.958,61</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	SUELDOS Y SALARIOS	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>97.958,61</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	88,15	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	143.649,92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	41.925,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>101.812,79</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
OTROS	--	<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>	<b>31.944,12</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	SUELDOS, SALARIOS	--
OTRAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
GASTOS ANTICIPADOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	23.580,98
OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>748.234,70</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ACTIVOS CONTINGENTES	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	17.581,47
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
LOCALES	368.092,72	COMBUSTIBLES	15,00
DEL EXTERIOR	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	--
LOCALES	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.371,91
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE GESTION	2.717,27
LOCALES	--	GASTOS DE VIAJE	22,44
DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	15.375,04
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.794,29	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	6,00
CON EL IESS	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.181,77
CON EMPLEADOS	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8.075,22
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	28.729,99
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>371.887,01</b>	CUENTAS INCOBRABLES	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	--
LOCALES	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
DEL EXTERIOR	--	LOCALES	6.977,26
LOCALES	--	AL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES	369.563,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41.065,76
DEL EXTERIOR	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>150.700,11</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3.193,00
OTRAS PROVISIONES	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>3.193,00</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>185.837,23</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>369.563,00</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.726,67
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
ANTIPO CLIENTES	--	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.726,67
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>--</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
OTROS PASIVOS	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>--</b>	EN EL PAIS	7.993,68
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>741.450,01</b>	EN EL EXTERIOR	--
PASIVOS CONTINGENTES	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
RESERVA DE CAPITAL	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	9.720,35
OTROS SUPERAVITS	--	= PERDIDA 807-808-809-810-811-812-813-0	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.258,02	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	9.720,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.726,67	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.430,09
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--	(-) ANTIPO PAGADO	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>6.784,69</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.190,09
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>748.234,70</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
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: Santiago Serrano		NOMBRE: Cesar Arellano	
C.I. No. 0908688294		RUC No. 0907697825001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
INTERES POR MORA		INTERES POR MORA	
MULTAS		MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No. --	NC No. --	NC No. --	NC No. --
USD --	USD --	USD --	USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. --	REGISTRO OFICIAL No. --	AÑO --	MES -- DIA --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO  
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

08 JUN 2004  
 Jaime Francisco Avila Velez  
 Avila Velez Jaime Francisco