SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0036580

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 100 | AÑO 2001 | 105 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |

103.111

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC 0992146993001 | 202 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION ORBISTEL S.A. | 203 | EXPEDIENTE 103111 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 900.00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 600.00 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 244.46 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 1.000.00 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | - | |
| [illegible]CADERIAS EN TRANSITO | 335 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | - | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 349 | 2,744.46 | |
| **340 [illegible]O FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | - | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - | |
| VEHICULOS | 349 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | - | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | - | |
| **TOT[illegible]IVO FIJO** | 399 | - | |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 4,602.50 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | 186,687.03 | |
| SAL[illegible]OR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | - | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 191,289.53 | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 385 | - | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 387 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | - | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | - | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 194,033.99 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 87,388.17 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 419 | 105,845.82 | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | - | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | - | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 193,233.99 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | - | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 449 | - | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | - | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | - | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 193,233.99 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800.00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | - | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | - | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 800.00 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 194,033.99 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | | - |
| EXPORTACIONES | 603 | | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | | - |
| TOTAL INGRESOS | 649 | | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | | - |
| COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA | 716 | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | 727 | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | | - |
| COMBUSTIBLES | 734 | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | | - |
| COMBUSTIBLES | 760 | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | 761 | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | | - |
| GASTOS DE GESTION | 763 | | - |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 774 | | - |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 775 | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | | - |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 | | - |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 | | - |
| UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | | - |
| UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE [illegible] ESPECIALES | 820 | | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION [illegible] ESPECIALES | 821 | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 | | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 897 | | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 902 | | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 903 | | - |
| INTERES POR MORA | 904 | | - |
| MULTAS | 905 | | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 906 | | - |

**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: | | NOMBRE: | |
| 199 C.I. No. | | 198 RUC No. | Ing. Antonio Córdova Fú |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO | 1312017788 | 0901074526001 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 2 9 ABR. 2002 — CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. | 916 Resol. No. | 918 Resol. No. |
| 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | 919 USD | 921 USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 922 | | REGISTRO OFICIAL No. 923 | | AÑO 924 | MES 925 | DIA 926 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

32-039-002180-2 $0.00 2002/04/24 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL