SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 0170104 DGSER-0710

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

No. 0 0025851

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 104 No. Empleados bajo nómina: 94 | 10481

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0993005087001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ORENNTAG ECUADOR S.A. | 203 EXPEDIENTE: 10481-1990

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	63.755,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7'301.789,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	609.784,00
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	89.711,00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	476.873,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	9.163,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	911.550,00
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	13'889.804,00
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	835.196,00
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGU[redacted]GADOS POR ANTICIPADO		332	31.958,00
ARR[redacted] PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
DI[redacted] PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	39.628,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	23'139.504,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	109.201,00
EDIFICIOS		342	542.250,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	558.410,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	204.547,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	473.898,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	114.348,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	1'285.115,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		356	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	725.539,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	-
TO[redacted]TIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
T[redacted] ACTIVO FIJO		399	725.539,00
3[redacted]TROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-
	OTROS	385	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 397	399	23'865.042,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	80.212,00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1'074.719,00
	DEL EXTERIOR	413	15'082.332,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	1'593.000,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	3'136.103,00
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	37.613,00
	CON EL IESS	425	94.040,00
	CON EMPLEADOS	427	114.845,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	781.415,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	123.205,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	22'043.569,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	-
HIPOTECAS POR PAGAR		455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		465	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467	507.728,00
OTRAS PROVISIONES		469	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		471	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		479	507.728,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		472	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL OTROS PASIVOS		499	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 449 + 479 + 499	499	23'531.297,00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499	80.212,00
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	129.999,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	65.748,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	1'024.987,00
RESERVA DE CAPITAL		509	105,00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		517	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	444.482,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	442.433,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	23'865.042,00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUSTAVO VALLARINO | NOMBRE: SORAYA SUAREZ

595 C.I. 0801579082 | 596 C.I. 0907024601001

597 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

598 MEDIANTE COMPENSACIONES

599 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	24'849.072,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	19'928.340,00
EXPORTACIONES NETAS		603	354.276,00
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
	OTRAS RENTAS	607	84.808,00
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	605	-
TOTAL INGRESOS		699	45'317.996,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	8'458.682,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	9'265.373,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	31'668.731,00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	13'690.884,00
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		725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	2'990.040,00
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	38'479.971,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	1'351.702,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	54.203,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	1'554.439,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	187.653,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	155.164,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	4.958,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	50.442,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	38.746,00
COMISIONES EN VENTAS		760	332.815,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	120.270,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	202.361,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	07.801,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	71.715,00
GASTOS DE GESTIÓN		765	
GASTOS DE VIAJE		766	176.093,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	388.477,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	3.970,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	74.087,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	154.175,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	59.203,00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	776	276.021,00
	AL EXTERIOR	778	81.067,00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	1'049.775,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	7'203.192,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	11.206,00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		785	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	11.206,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	45'760.429,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	442.433,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	804	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	805	442.433,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 606	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	808	1'129.837,00
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (606 - 806 x 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	171.076,00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-804-805+808+807-806-809-810-811-812-813=0	814	515.020,00
= PÉRDIDA	802-804-806+806+807-808-809-810-811-812-813=0	813	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	515.020,00
(-) ANTICIPO PAGADO		820	128.907,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DIVIDENDOS POR LEYES ESPECIALES		821	386.130,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822	251.231,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.4 * 819) - 820	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

907	NC No.	908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.
909	USD	911	USD	913	USD	913	USD

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	NC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.	919	Resol. No.
915	USD	917	USD	919	USD	919	USD

AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1792716147001 - RESOLUCIÓN 0170104DGSER-0177-A 26-08-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN