

105.519

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992210656001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Orlok S.A.
 203 EXPEDIENTE: 105519

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	600.00	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
RESPONSABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	600.00		
	340 ACTIVO FIJO				
	ACTIVO FIJO TANGIBLE				
	TERRENOS	341	3.664.25		
	EDIFICIOS	342			
	OBRAS EN PROCESO	343			
	INSTALACIONES	344			
	MUEBLES Y ENSERES	345			
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349			
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357			
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.664.25		
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			
	TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	3.664.25		
	370 OTROS ACTIVOS				
	ACTIVO DIFERIDO				
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200.00		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	40.00		
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	160.00		
	ACTIVOS LARGO PLAZO				
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				
	CLIENTES RELACIONADOS	381			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382			
	OTROS	383			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385			
	INVERSIONES A LARGO PLAZO				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387			
	OTRAS	389			
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			
	OTROS ACTIVOS	394			
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	4.424.25		



ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
	EXPORTACIONES NETAS	603
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
	OTRAS RENTAS	606
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
	TOTAL INGRESOS	699

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 DEMAS REMUNERACIONES	724
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
	COMISIÓN A SOCIEDADES	735
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
	COMBUSTIBLES	737
	LUBRICANTES	738
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
	SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones)	741
	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
	TRANSPORTE	743
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
	GASTOS DE VIAJE	745
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
	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
	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
	AL EXTERIOR	755
	AL EXTERIOR	756
	AL EXTERIOR	757
	AL EXTERIOR	758
	AL EXTERIOR	759
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
	OTROS GASTOS	761
	LOCALES	762
	DEL EXTERIOR	763
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765
	PÉRDIDAS EN CARTERA	766
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
		EN EL EXTERIOR	807
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	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
	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
	(-) ANTICIPO PAGADO		819
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	898
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO		901
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
	INTERESES POR MORA		903
	MULTAS		904
	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
	(CAMPO 812 Y 823) Ley No:	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	
						AÑO: 923	
						MES: 924	
						DÍA: 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: Felix Pincay C. | NOMBRE: Ivan Rodriguez H
 198 C.I. No. 1303111908 | 199 RUC No. 0914660063001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 905
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907

UTILIDAD CAMPO 814

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

63 10:09:22 04/17/2006 0 1 9pluasc
 ON 1070 PAGO IMPUESTOS H:N
 TIP. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-084117-4
 105.519 COBO BOLIVARIANO