7

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 00141859

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2003 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1201710340001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: OPALCITA LTDA. | EXPEDIENTE: 106700

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 951,24 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | 3.134,71 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | – |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 1.585,56 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 330 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 332 | – |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 333 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 334 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | 11.450,00 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 17.121,61 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 1.726,00 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 15.446,61 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES. ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 1.531,65 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | 1.159,04 |
| VEHICULOS | 345 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 640,61 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 19.222,69 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 19.222,69 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 353 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 354 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 355 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 356 | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 357 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 399 | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 358 | – |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 359 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 360 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 361 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 362 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 363 | – |
| OTROS ACTIVOS | 364 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 399 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 499 | 36.344,30 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 365 | 636,65 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 366 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 367 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 368 | – |
| OBLIGACIONES POR BENEFICIOS LEGALES — LOCALES | 369 | 12.259,70 |
| OBLIGACIONES POR BENEFICIOS LEGALES — DEL EXTERIOR | 370 | – |
| OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA | 371 | 77,14 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 372 | 143,93 |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 373 | 579,09 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 374 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 375 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 399 | 14.794,81 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES | 376 | – |
| PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 377 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES | 378 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 379 | – |
| OBLIGACIONES POR BENEFICIOS LEGALES A LARGO PLAZO — LOCALES | 380 | – |
| OBLIGACIONES POR BENEFICIOS LEGALES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 381 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 382 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 383 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 384 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 385 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 386 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 399 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 387 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 388 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 399 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 389 | – |
| OTROS PASIVOS | 390 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 399 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 14.794,81 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 391 | 12.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 392 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 393 | 7.550,00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 394 | 199,94 |
| RESERVA DE CAPITAL | 395 | – |
| OTROS SUPERAVITS | 396 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 397 | – |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 398 | 536,16 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 399 | 1.236,39 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 399 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 399 | 21.549,49 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 799 | 36.344,30 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 36.632,70 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 6.590,00 |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | 7.537,19 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | – |
| TOTAL INGRESOS | 799 | 50.759,89 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | – |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 608 | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 609 | 31.235,30 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 612 | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 613 | 5.738,25 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 614 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 615 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 616 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 617 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 618 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 619 | – |
| GASTOS DE FABRICACION | 620 | 708,82 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 621 | – |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 622 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 623 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | 624 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 625 | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 626 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 627 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 628 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 629 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 630 | – |
| COMBUSTIBLES | 631 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 632 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 633 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 634 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 635 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 636 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 637 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 638 | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 639 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 699 | 37.682,46 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 640 | 3.101,40 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 641 | 2.339,66 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 642 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 643 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 644 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 645 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 646 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 647 | – |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 648 | 209,67 |
| COMBUSTIBLES | 649 | 307,50 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 650 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 651 | 164,75 |
| GASTOS DE GESTION | 652 | 199,12 |
| GASTOS DE VIAJE | 653 | 73,65 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 654 | 95,69 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 655 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 656 | 26,02 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 657 | 521,62 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 658 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 659 | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | 660 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 661 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 662 | – |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 663 | 34,80 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 664 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 665 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 666 | 2.997,71 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 699 | 10.931,52 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 667 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 668 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 699 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 48.613,98 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 2.154,91 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 799 | 2.154,91 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 799 | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 800 | 323,23 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 801 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 802 | – |
| (-) BAJA DE INGRESOS NO GRAVABLES — EN EL PAIS | 803 | – |
| (-) BAJA DE INGRESOS NO GRAVABLES — EN EL EXTERIOR | 804 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 805 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 806 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 807 | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 808 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 809 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 810 | – |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 811 | 1.831,68 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 812 | – |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 813 | – |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 814 | 1.831,68 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 815 | 457,92 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 816 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 817 | 413,51 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 818 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 819 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 820 | 44,41 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 821 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 822 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 823 | 44,41 |
| INTERES POR MORA | 824 | 0,44 |
| MULTAS | 825 | 1,33 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 826 | 46,18 |

**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: JENS MARZAIN — C.I. No. 1200909179-5

NOMBRE: HECTOR ZAMORA — RUC No. 0903173581001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 46,18 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | – |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. – USD – | N/C No. – USD – | N/C No. – USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. – USD – | Resol. No. – USD – | Resol. No. – USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. – AÑO – MES – DIA –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

10 MAYO 2004 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — EXPEDIENTES DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

BANCO BOLIVARIANO C.A. RECIBIDOR - PAGADOR 29 ABR. 2004 Teresa Rivero C Triveroc

71 09:56:43 04/29/2004 20 1 triveroc
ON 3090 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-005-002638-4
US$46.18 BANCO BOLIVARIANO