SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0210101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

EXPEDIENTE: 109427

90 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992265035001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: OLEPI S.A.

ESTADO DE SITUACION

200 ACTIVO		
210 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	10.055,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	37.620,12
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	602,93
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	59.773,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	10.818,80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	1.035,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	40.229,90
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	--
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	138.820,28
240 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	--
EQUIPO DE COMPUTACION	204	--
VEHICULOS	205	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	211	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	212	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	299	--
TOTAL ACTIVO FIJO	299	--
270 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	301	300,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	302	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	303	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	305	42,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	257,50
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	361	--
OTROS	362	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	--
OTRAS	365	--
GASTOS ANTICIPADOS	366	--
OTROS ACTIVOS	367	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	--
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 399 + 379 + 399		139.077,78
ACTIVOS CONTINGENTES		
500 PASIVO		
510 PASIVO CORRIENTE		--
LOCALES	401	--
DEL EXTERIOR	402	18.380,82
LOCALES	403	67.768,06
DEL EXTERIOR	404	--
LOCALES	405	35.618,07
DEL EXTERIOR	406	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	6.003,48
CON EL IESS	408	799,65
CON EMPLEADOS	409	1.227,1
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	546,02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	131.240,03
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	501	--
DEL EXTERIOR	502	--
LOCALES	503	--
DEL EXTERIOR	504	--
LOCALES	505	--
DEL EXTERIOR	506	--
HIPOTECAS POR PAGAR	507	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	508	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	509	--
OTRAS PROVISIONES	510	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	511	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	599	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	601	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	602	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	699	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	701	--
OTROS PASIVOS	702	--
TOTAL OTROS PASIVOS	799	--
TOTAL DEL PASIVO 499 + 599 + 699 + 799	999	131.240,03
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	804	--
RESERVA DE CAPITAL	805	--
OTROS SUPERAVITS	806	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	807	1.600,45
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	808	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	809	5.437,30
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	810	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	899	7.837,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	999	139.077,78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	701.552,67
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	--
EXPORTACIONES	703	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	705	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	--
OTRAS RENTAS	707	--
TOTAL INGRESOS	799	701.552,67
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	7.150,95
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	111.149,53
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	40.229,90
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
SUELDOS Y SALARIOS	719	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACION	723	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA	724	--
DEPRECIACION ACELERADA	725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
SEGUROS Y REASEGUROS (DE INV., MAQUINARIA, EDIFICIOS Y EQUIPOS)	727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y COMUNICACIONES	729	--
SUELDOS Y SALARIOS	730	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
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	769	78.070,58
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	771	3.987,44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	772	1.153,56
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	773	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	774	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	775	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	776	940,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	777	--
COMISIONES EN VENTAS	778	708,73
PROMOCION Y PUBLICIDAD	779	--
COMBUSTIBLES	780	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	781	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	782	136,89
GASTOS DE GESTION	783	112,91
GASTOS DE VIAJE	784	1.430,76
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785	639,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	615,25
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790	30,00
CUENTAS INCOBRABLES	791	376,21
BAJA DE INVENTARIOS	792	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793	--
LOCALES	794	6.370,84
AL EXTERIOR	795	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	796	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	797	1.564,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	18.044,79
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 799	799	96.115,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	5.437,30
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	5.437,30
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	815,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
EN EL PAIS	806	160,80
EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
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	814	4.782,50
▼ PERDIDA 801-802+803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813	815	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4.782,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.195,63
(-) ANTICIPO PAGADO	820	35,94
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	979,90
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	159,79
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	159,79
INTERES POR MORA	903	6,35
MULTAS	904	19,17
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	185,31

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: 0904247379

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Silvia Jurado

C.I. No. Esmeralda Lossa

RUC No. 0979700153001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	185,31
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	--

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790710147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

HP 143 ECLIPSE 200 PS IP HP-UX 992265035001 210101 $ 185.31 $ 185.31 USD
2004/07/05 15:32:11 C CONSC.101430042311 NO. 101430042311

BANCO DEL PICHINCHA
VENTANILLA 9 DE OCTUBRE

143-05