SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0033590

109427

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2004		11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992265035001	Olepi S.A.	

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	36.006,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	7.144,90
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	648,54
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	58.243,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7.651,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	549,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	46.823,12
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	83.757,63
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	--
EDIFICIOS	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.129,75
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.129,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	300,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	72,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	227,50
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--
OTROS ACTIVOS	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	85.114,88
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	--
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	19.600,49
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	41.559,19
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	9.275,25
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	--
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4.932,89
OBLIGACIONES – CON EL IESS	1.646,13
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	1.657,17
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	148,71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	78.819,83
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	--
HIPOTECAS POR PAGAR	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
OTRAS PROVISIONES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	--
OTROS PASIVOS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	78.819,83
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	--
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
RESERVA LEGAL	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
RESERVA DE CAPITAL	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.026,52
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	468,53
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.295,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	85.114,88

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	55.954,09
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES NETAS	--
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	--
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	15,10
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	--
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
TOTAL INGRESOS	55.969,19
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	40.229,90
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	35.126,70
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	46.823,12
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	--
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	--
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	--
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	--
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
BAJA DE INVENTARIOS	--
OTROS COSTOS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	28.533,48
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	7.562,89
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	414,21
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.412,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	970,66
COMISIONES EN VENTAS	916,40
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	253,16
GASTOS DE GESTIÓN	10,90
GASTOS DE VIAJE	928,64
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.115,48
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	941,35
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	30,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	45,61
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	7.957,37
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3.066,58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	26.625,25
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	55.158,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	810,46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	810,46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	121,56
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	192,59
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 808 x 15%)	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	881,49
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	--
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	881,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	220,37
(-) ANTICIPO PAGADO	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	549,56
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	329,19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 ...)	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90...	--
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	55,97
TOTAL PAGADO ... + 904	55,97

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Jorge Rosillo	NOMBRE: Silvia Jurado
C.I. No. 0908907868	RUC No. 0919700153001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	55,97
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --
USD --	USD --	USD --	USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. --	Resol. No. --
USD --	USD --

AÑO — MES — DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 28 ABR 2005 — Roxana Ayala — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

BP 143 CH014302 2025 PS IP BP-VR 992265035001 33590 $ 55.97 $ 55.97 USD
2005/04/28 C CONSEC.101430051846 NO. 101430051846

143-02