DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE SOCIEDADES

No. 0122886

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992309431001	OBITIN S.A.	112578

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA, BANCOS	311	112,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.782,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	359,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	2.910,00	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	5.163,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS	342	--	
OBRAS EN PROCESO	343	--	
INSTALACIONES	344	--	
MUEBLES Y ENSERES	345	4.000,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	400,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	3.600,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	3.600,00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364	--	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	--	
OTROS	366	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	--	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	--	
OTRAS	369	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	--	
OTROS ACTIVOS	371	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 357 + 373 + 397	374	8.763,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	375	1.237,00	
DEL EXTERIOR	376	--	
LOCALES	377	--	
DEL EXTERIOR	378	--	
LOCALES	379	--	
DEL EXTERIOR	380	--	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	176,00	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	423,00	
CON EL IESS	383	--	
CON EMPLEADOS	384	--	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	299,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	--	
PROVISIONES	387	--	
CRÉDITO A MUTUO	388	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	2.135,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	390	--	
DEL EXTERIOR	391	--	
LOCALES	392	--	
DEL EXTERIOR	393	--	
LOCALES	394	4.200,00	
DEL EXTERIOR	395	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	--	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	--	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	--	
PROVISIONES	400	--	
CRÉDITO A MUTUO	401	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	4.200,00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	--	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	6.335,00	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	--	
RESERVA LEGAL	413	--	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	--	
RESERVA DE CAPITAL	415	--	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	1.628,00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	2.428,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 500	422	8.763,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	35.898,00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	--	
EXPORTACIONES NETAS	425	--	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	--	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	--	
OTRAS RENTAS	428	--	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	--	
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	--	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	--	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	432	--	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	433	35.898,00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	--	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	32.720,00	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	2.910,00	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	--	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	--	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	--	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	446	--	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	--	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	--	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	--	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	--	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	1.510,00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	--	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	--	
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	--	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	--	
COMBUSTIBLES	460	--	
LUBRICANTES	461	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	110,00	
TRANSPORTE	466	210,00	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	--	
GASTOS DE VIAJE	468	1.002,00	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	240,00	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	--	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	400,00	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	--	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474	--	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	--	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	--	
LOCALES	477	--	
AL EXTERIOR	478	--	
LOCALES	479	--	
AL EXTERIOR	480	--	
LOCALES (INFORMATIVO)	481	--	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	482	--	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	--	
LOCALES	484	625,00	
DEL EXTERIOR	485	--	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	--	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	--	
PÉRDIDA EN CARTERA	488	--	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	33.907,00	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	490	1.991,00	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	491	--	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	299,00	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493	--	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	--	
EN EL PAÍS	495	--	
EN EL EXTERIOR	496	--	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497	--	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	498	--	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	499	--	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500	--	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	501	--	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502	--	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	503	1.692,00	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	504	--	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505	--	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	506	1.692,00	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	507	423,00	
(-) ANTICIPO PAGADO	508	--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	509	359,00	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510	--	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511	--	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	512	--	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823=0	513	--	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823>0	514	64,00	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO 819-820-821-822	515	--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	516	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 514 - 901	517	64,00	
INTERESES POR MORA	518	8,64	
MULTAS	519	30,72	
TOTAL PAGADO 517 + 518 + 519	520	103,36	

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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Manuel Chavez G.

C.I. No. 0908837792

NOMBRE: Ing. Franklin Reyes

RUC No. 0908172372001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	521	103,36
MEDIANTE COMPENSACIONES	522	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	523	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

524 N/C No. --	525 N/C No. --	526 N/C No. --	527 N/C No. --
528 USD --	529 USD --	530 USD --	531 USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

532 Resol. No. --	533 Resol. No. --	534 Resol. No. --	535 Resol. No. --
536 USD --	537 USD --	538 USD --	539 USD --

CAMPO 512 Y 539 LEY No. 540 REGISTRO OFICIAL No. 541 AÑO 542 MES 543 DÍA 544

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 A 01-12-05

BANCO INTERNACIONAL
RECIBIDO
- 2 AGO 2007
Municipio
FECHA TOPE

32-040-038522-7 $103.36 2007/08/02 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.36

INTERNACIONAL COMPAÑÍA
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 2 AGO 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL