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

FORMULARIO 101

No. 0002853

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2004	—	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992348410001	ONIRTOR S.A.	115286

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804)	805	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	11.360,10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	317,67
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	241.181,93
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	55.100,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	1.676,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	42.671,50
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	—
EDIFICIOS	302	—
OBRAS EN PROCESO	303	—
INSTALACIONES	304	—
MUEBLES Y ENSERES	305	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	133.794,38
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	113.277,58
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	65.500,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	101.771,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	319	210.800,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	320	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	321	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329	—
TOTAL ACTIVO FIJO 309 + 329	339	210.800,23
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	352	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	353	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	361	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	362	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	363	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	364	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	365	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—
OTROS ACTIVOS	367	5.112,67
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	370	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 369 + 397	399	254.361,10
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	401	20.149,21
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	5.100,00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	405	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	407	1.021,26
	408	2.015,51
	409	1.412,13
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	410	959,79
OBLIGACIONES CON EL IESS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	2.120,58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—
PROVISIONES	413	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	33.779,02
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	421	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	422	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	424	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	425	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	426	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	—
ACREEDORES POR RELACIONADAS — ADEUDADAS POR RELACIONADAS	428	—
ACREEDORES POR RELACIONADAS — ADEUDADAS POR TERCEROS	429	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	—
PROVISIONES	431	240,40
CRÉDITO A MUTUO	432	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	240,40
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 479 + 489	499	33.979,62

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

Martha Tuarez
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WALTER TOMASI

NOMBRE: MARTHA TUAREZ

C.I. No. 0906317695

RUC No. 0992348410001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	2.910,02
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	24.715,67
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	4.104,73
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	34.330,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	254.361,10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	202.093,95
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	1.327,30
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	203.921,25
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	4.950,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	1.102,16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	1.015,96
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	1.550,74
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
COMBUSTIBLES	727	2.101,90
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	[illegible]
TRANSPORTE	733	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	735	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1.324,41
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	3.129,91
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	243,02
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	744	4.469,66
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	745	—
GASTO PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES	746	—
GASTO PROVISIONES NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	747	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES (informativo) — LOCALES (informativo)	748	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES (informativo) — AL EXTERIOR (informativo)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	3.444,67
PÉRDIDA CAMBIARIA — LOCALES	751	26.264,16
PÉRDIDA CAMBIARIA — DEL EXTERIOR	752	—
IVA QUE NO CARGA AL GASTO	753	2.076,92
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	20.241,10
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	192.112,09
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	10.809,16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.120,58
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) 100% GASTOS VINCULADOS A RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	806	3.444,67
(-) 100% GASTOS VINCULADOS A RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 * 15%)	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	12.012,26
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	12.012,26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.616,72
(-) 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	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	1.242,10

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*825)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*D+E)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	826	1.000,94

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	1.242,10
INTERESES POR MORA	903	17,45
MULTAS POR MORA	904	40,26
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.400,81
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO	906	1.400,81
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No. —	910 NC No. —	911 NC No. —	912 NC No. —
913 USD —	914 USD —	915 USD —	916 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. —	917 REGISTRO OFICIAL No. —	918 —	919 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 NC No. —	921 Resol. No. —	922 Resol. No. —
923 USD —	924 USD —	925 USD —
926 —	927 ARO. 928 MES 929 DÍA 930	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TEL.: 2612-[illegible] R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

JUN 2005

REGISTROS DE SOCIEDADES

GUAYAQUIL