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

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2004-0027

No. 30 0069821

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	200 EXPEDIENTE
0992412611001	OSCIACONIP S.A.	119567

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
CAJA, BANCOS	311		800,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			RESERVA LEGAL	504		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RESERVA DE CAPITAL	506		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	235			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	511		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	513		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	299		800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331						
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	333						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335						
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	336						
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338						
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		800,00				
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TERRENOS	345						
EDIFICIOS	342						
OBRAS EN PROCESO	343						
INSTALACIONES	344						
MUEBLES Y ENSERES	346						
MAQUINARIA Y EQUIPO	348						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347						
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349						
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351						
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357						
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359						
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363						
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369						
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	399						
370 OTROS ACTIVOS							
ACTIVO DIFERIDO							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373						
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379						
ACTIVOS LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	387						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385						
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387						
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389						
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	253						
OTROS ACTIVOS	394						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397						
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398						
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		800,00				
400 PASIVO							
410 PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOC. COMERCIALES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411						
CUENTAS Y DOC. COMERCIALES POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417						
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS — LOCALES	419						
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421						
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423						
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425						
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427						
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429						
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435						
PROVISIONES	431						
CRÉDITO A MUTUO	433						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439						
440 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447						
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS POR PAGAR NO CORRIENTE — LOCALES	449						
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS POR PAGAR NO CORRIENTE — DEL EXTERIOR	451						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	455						
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455						
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457						
PROVISIONES	459						
CRÉDITO A MUTUO	461						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469						
470 PASIVO DIFERIDO							
ANTICIPO CLIENTES	471						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473						
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479						
480 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS	481						
TOTAL OTROS PASIVOS	489						
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488						
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499						

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				**700 COSTOS Y GASTOS**			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
EXPORTACIONES NETAS	605			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
REINTEGROS FINANCIEROS	651			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
OTRAS RENTAS	606			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
OTRAS RENTAS EXENTAS	608			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	636			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
INGRESOS POR REEMBOLSO	610			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL INGRESOS	699			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
				BAJA DE INVENTARIOS	723		
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
				HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		
				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
				COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		
				COMBUSTIBLES	737		
				LUBRICANTES	738		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		
				SUMINISTROS Y MATERIALES	742		
				TRANSPORTE	743		
				GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
				GASTOS DE VIAJE	745		
				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
				INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		
				INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	760		
				INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756		
				INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757		
				GASTOS A DIR. RELACIONADOS — LOCALES	758		
				GASTOS A DIR. RELACIONADOS — AL EXTERIOR	759		
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
				OTROS GASTOS — LOCALES	761		
				OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		
				IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
				PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		
				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		
				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS [Trasladar campo 607]	804		
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS [Trasladar campo 608]	805		
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A1T.88(15%) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A1T.88(15%) — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810		
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-809+807-809+808-810-811-812+813	814		
				= PÉRDIDA 801-802-809-804-805-809+807-809+808-810-811-812+813	815		
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818		
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	823		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823>0	824		
				SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRIMER AÑO (Art. 41 LRTI) 818 - 820 - 822	827		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO (Art. 41 LRTI)	897		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		
				INTERESES POR MORA	903		
				MULTAS	904		10,00
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		10,00

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: WILSON BUSTOS MOLINA

C.I. No. 120655150-1

NOMBRE: VELIA APOLONIA VERA

RUC No. 1205150171001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

RECIBIDO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SRI QUAYAQUIL
29 MAY 2006
Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.		914 N/C No.		916 Resol. No.		918 Resol. No.			
909 USD	911 USD	913 USD		915 USD		917 USD		919 USD			
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.		922		ANO: 923	MES 924	DIA 925			

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

117 [illegible] 05/29/2006 0 1 ORIGINAL
[illegible] BANCO PRODUBANCO S.A.
[illegible] 101 LRTI. A LA RENTA Y P
[illegible] 30-0069821
[illegible] BANCO PRODUBANCO