SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 30 0068971

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No. Empleados bajo nómina	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791946457001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OSCATAMA CIA. LTDA
203 EXPEDIENTE	152219

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	9.760,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	18.213,25
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	2.066,65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	294,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	724,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	44,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	114,93
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	29.109,12
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	60.767,27
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	302,53
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	246,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	125,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	471,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	217,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 353	357	217,21
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	552,89
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	115,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	167,42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	500,47
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 385	387	62.105,05
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	57.236,16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	413	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	9,39
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	476,79
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	405,87
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
PROVISIONES	423	512,20
CRÉDITO A MUTUO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	58.640,46
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	426	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	427	—
OBLIGACIONES DE LARGO PLAZO — LOCALES	428	—
OBLIGACIONES DE LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	429	—
CAPITAL DE TERCEROS — LOCALES	430	6.000,00
CAPITAL DE TERCEROS — DEL EXTERIOR	431	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—
JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	—
JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	—
PROVISIONES	436	—
CRÉDITO A MUTUO	437	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	6.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	439	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	442	—
TOTAL OTROS PASIVOS	443	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	444	—
TOTAL DEL PASIVO 425 + 429 + 438 + 442	445	64.640,46

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	446	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	447	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	448	—
RESERVA LEGAL	449	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	450	—
RESERVA DE CAPITAL	451	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	452	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	454	4.700,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	455	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	456	1.235,11
TOTAL PATRIMONIO NETO	457	2.064,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 445 + 456	458	62.105,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	459	243.962,83
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	460	—
EXPORTACIONES NETAS	461	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	462	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	463	—
OTRAS RENTAS	464	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	465	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	466	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	467	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	468	—
TOTAL INGRESOS	469	243.962,83
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	470	35.420,28
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	471	216.323,39
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	472	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	473	29.109,12
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	474	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	475	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	476	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	477	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	478	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	479	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	480	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	481	—
BAJA DE INVENTARIOS	482	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	483	4.029,24
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	484	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	485	270,90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	486	4.369,67
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	487	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	488	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	489	200,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	490	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	491	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	492	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	493	3.000,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	494	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	495	—
COMBUSTIBLES	496	1.240,21
LUBRICANTES	497	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	498	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	499	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	500	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	501	266,52
TRANSPORTE	502	2.077,79
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	503	1.320,16
GASTOS DE VIAJE	504	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	505	804,96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	506	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	507	550,43
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	508	247,60
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	509	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	510	110,63
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	511	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	512	—
GASTOS INTERESES — LOCALES	513	22,45
GASTOS INTERESES — AL EXTERIOR	514	—
GASTOS COMISIONES — LOCALES	515	1.618,00
GASTOS COMISIONES — AL EXTERIOR	516	—
GASTOS SEGUROS — LOCALES	517	—
GASTOS SEGUROS — AL EXTERIOR	518	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	519	—
GASTOS DEDUCIBLES — LOCALES	520	603,80
GASTOS DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	521	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	522	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	523	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	524	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	525	244.602,91
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	526	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	527	660,04
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	528	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907)	529	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 906)	530	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	531	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	532	—
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (504 X 15%)	533	—
(+) OTRAS NO RENTAS EXENTAS (906-905 x15%)	534	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	535	1.895,07
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	536	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	537	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	538	—
= PÉRDIDA 521-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	539	1.235,11
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	540	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	541	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	542	—
(-) ANTICIPO PAGADO	543	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	544	114,93
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	545	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	546	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	547	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-540	548	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	549	114,93
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 518) - 520 - 522	550	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	551	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 549 - 551	552	—
INTERESES POR MORA	553	—
MULTAS	554	—
TOTAL PAGADO 552 + 553 + 554	555	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
201 C.I. No. Max E. Vinueza C.	202 RUC No. Jorge Arturo Ruiz C. 1791946457001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	556	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	557	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	558	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

559 N/C No. —	560 N/C No. —	561 N/C No. —	562 N/C No. —
563 USD	564 USD	565 USD	566 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	567 REGISTRO OFICIAL No.	568	

DETALLE DE COMPENSACIONES

569 Resol. No. —	570 Resol. No. —	571 Resol. No. —	572 Resol. No. —
573 USD	574 USD	575 USD	576 USD
577	578	579	580 DIA

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8176104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 MAR. 2006
Patricio Viteri