SRI DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTO A LA RENTA
ESPINOSA
FORMULARIO 101 - SOCIEDADES
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0627

No. 0026622

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2.005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	------
103 No. Empleados bajo nómina	07		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1792000580001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OROPOLINEROS CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	----154106		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	8.523,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	61.949,83
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	547,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	678,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.024,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330	------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	------
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	335	2.153,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	74.875,48
350 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	------
EDIFICIOS	342	------
OBRAS EN PROCESO	343	------
INSTALACIONES	344	------
MUEBLES Y ENSERES	345	------
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	------
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	------
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	------
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 359	359	------
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	------
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	------
OTROS	383	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	------
OTRAS	386	------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	------
OTROS ACTIVOS	394	------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	------
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	------
TOTAL DEL ACTIVO 340 + 359 + 379 +397	399	75.075,48
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	41.198,74
DEL EXTERIOR	413	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	------
DEL EXTERIOR	417	------
VENCIMIENTO DE ARRENDAMIENTO — LOCALES	419	27.818,48
DEL EXTERIOR	421	------
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	348,09
IR. POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	825,89
CON EL IESS	427	365,76
CON EMPLEADOS	428	2.289,09
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	441,81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	------
PROVISIONES	431	------
CRÉDITO A MUTUO	432	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	72.787,80
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	441	------
DEL EXTERIOR	442	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	------
DEL EXTERIOR	447	------
VENCIMIENTO DE ARRENDAMIENTO — LOCALES	449	------
DEL EXTERIOR	451	------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	------
PROVISIONES LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	------
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	------
PROVISIONES	458	------
CRÉDITO A MUTUO	461	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	------
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 + 469 + 479 + 489	499	72.787,80

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO	601	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	------
RESERVA LEGAL	607	375,54
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	------
RESERVA DE CAPITAL	609	------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	1.502,12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	2.277,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	75.075,48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	94.830,15
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	698,00
EXPORTACIONES NETAS	603	------
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	------
OTRAS RENTAS	606	------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	------
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	------
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	------
TOTAL INGRESOS	699	95.328,15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	------
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	75.590,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	------
(-) 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	4.939,25
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.313,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.451,49
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	2.325,39
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1.880,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	------
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	------
COMBUSTIBLES	737	572,58
LUBRICANTES	738	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	------
TRANSPORTE	743	1.978,84
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, salvoconductos y viáticos)	744	1.744,32
GASTOS DE VIAJE	745	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	458,28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	126,72
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 BANCARIOS — LOCALES	754	------
AL EXTERIOR	755	------
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — LOCALES	756	------
AL EXTERIOR	757	------
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	758	------
AL EXTERIOR	759	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	------
OTROS GASTOS — LOCALES	761	------
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	769	92.380,79
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.945,36
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	441,81
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	------
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	------
EN EL EXTERIOR	807	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	809	------
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x10%	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	2.503,55
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812+813<0	815	------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	2.503,55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	825,89
(-) ANTICIPO PAGADO	819	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.024,04
(-) 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	198,15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	------
INTERESES POR MORA	903	------
MULTAS	904	------
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	------

SECLARO 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 1004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. R. ESPINOSA — NOMBRE: DR. L. ALVARADO

906 C.I. No.	170180802-8	907 R.U.C. No.	0790033502001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	------	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	------	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	------	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. ------	912 N/C No. ------	913 N/C No. ------
914 USD ------	915 USD ------	916 USD ------

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No. ------	918 Resol. No. ------	
919 USD ------	920 USD ------	

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. ------ 921 REGISTRO ------ 922 AÑO ------ 923 MES ------ 924 DÍA ------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 97[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

- 8 MAYO 2006 BANCO DEL PACIFICO 12/MAY/2006 NU: 001-007-0721922
30 - 0000 - 015780 - 0
Juan Carlos [illegible]
Valor:$.0.00** CAJA:[illegible] REF:3188-10 [illegible]