DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION DE TRABAJADORES EN UTILIDADES SOCIEDADES

No. 0042664

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790247754001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ORISNA C. LTDA. — EXPEDIENTE: 16906

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	160.715,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.600
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	116.043,32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.221,58
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	17.535
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	22.757,36
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	150.160,20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	9.802,33
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	997,29
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	59.571,18
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	71.505,69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	621.709,75
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	100.000
EDIFICIOS E INSTALACIONES	105.418,53
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	146.247,98
EQUIPO DE COMPUTACION	11.021,15
VEHICULOS	47.459,41
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	109.811,59
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	300.335,48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	300.335,48
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	8.359,08
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	7.777,25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	581,83
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	4.234,07
OTROS ACTIVOS	1.841,22
TOTAL OTROS ACTIVOS	6.075,29
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	928.702,35
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	35.829,05
DEL EXTERIOR	945,73
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	52.404,74
CON EL IESS	10.494,98
CON EMPLEADOS	16.131,91
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	496,37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	132.302,78
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	569.717,59
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	569.717,59
489 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	702.020,37
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	14.080
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	6.477
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.552,73
RESERVA DE CAPITAL	95.163,30
OTROS SUPERAVITS	98.782,05
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	32.731,69
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.354,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3.249,81
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	226.681,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	928.702,35

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO CARRERA CARRERA — C.I. No. 1703339985

NOMBRE: SERGIO QUIROGA Q. — RUC No. 1705609915001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	756.492,41
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	23.648,94
TOTAL INGRESOS	780.141,35
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	50.532,98
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	188.390,42
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	91.036,15
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	69.373,51
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7.304,85
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	102.605,35
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	3.562,62
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	22.757,36
SUELDOS Y SALARIOS	121.081,21
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	38.853,95
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	156.496,95
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	14.474,76
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.674,32
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	4.323,09
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.774,61
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.108,97
SUELDOS Y SALARIOS	65.252,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.256,73
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	2.455,01
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	352
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	30.429,64
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	150.160,20
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	658.666,40
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	35.732,70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.764,82
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.600
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3.349,28
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.613,10
GASTOS DE GESTION	5.998,77
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.734,90
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	814,90
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.091,29
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	10.799,84
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	2.232,60
CUENTAS INCOBRABLES	731
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	4.967,12
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18.881,39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	117.142,10
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.083,04
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.083,04
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	776.891,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3.249,81
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3.249,81
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	367
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	280,04
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	803
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3	2.359,85
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-5	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	2.359,85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	589,96
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	11.820,44
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	11.230,48
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —

AÑO — MES — DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR 2002 Mercy Cruz