[illegible] DE RENTAS INTERNAS
[illegible] DE INGRESOS Y GASTOS
FORMULARIO PARA SOCIEDADES
[illegible] 2004

No. 300082675

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empresas bajo control
2004	0069239	1

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990139482001	SOCIEDAD INDUSTRIAL ORIZA S.A.	231147

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO ,ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.000,00
CAJA, BANCOS	14.014,17	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1.200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	850,00	RESERVA LEGAL	932,82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, CONVERSIONES Y OTRAS	7.660,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	13.058,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	369,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	3.298,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	25.750,21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	28.684,41
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y VENDIDO, EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	73.485,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	9.753,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.233,17	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	25.870,75	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES	-	TOTAL INGRESOS	83.238,00
MUEBLES Y ENSERES	-	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	**719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	13.019,51	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12.851,24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 368	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	1.740,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferidaciones año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	347,50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7.803,55
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTRAS	-	COMBUSTIBLES	2.835,05
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	28.684,41	SUMINISTROS Y MATERIALES	16,52
400 PASIVO		TRANSPORTE	-
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a socios/clientes, trabajadores y clientes)	125,68
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	880,58
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	365,25
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.516,94	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	31,18	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	776,68	LOCALES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	LOCALES	-
PROVISIONES	-	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.324,80	AL EXTERIOR	-
460 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	LOCALES	62.951,22
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	78.864,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	5.113,86
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	776,68
PROVISIONES	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	EN EL PAIS	-
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	A DIVIDENDOS PROVENIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 Lrti)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 Lrti)	-
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-814	4.397,18
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 488	2.324,80	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-814	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	4.397,18
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	1.099,45
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	369,00
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXT[illegible]	-
		SALDO A FAVOR CONTRIB[illegible]	-
		SALDO IMPUESTO A LA R[illegible]	730,45
		CÁLCULO DEL AN[illegible]	-
		ANTICIPO PRÓXIMO [illegible]	180,73
		900 VALORES A [illegible] Y FORMA DE PAGO	-
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A [illegible]	730,45
		INTERESES POR MORA	29,97
		MULTAS	109,53
		TOTAL PAGADO 908 + 909 + 904	869,99

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: Antonio Plaza — NOMBRE: Martha Suarez

C.I. No. 0900727997 — R.U.C. No. 0916587215001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	869,99
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 512 Y 525) LEY No. — REGISTRO OPTICAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790778147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN