71

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION FISCAL DEL INGRESO A LA ... PRESENTACION DE ... SOCIEDADES — No. 0 0039142

FORMULARIO 101

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 103 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | – |

27197

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0790076893001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION Oromarisco C. Ltda. — EXPEDIENTE 27197

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 1,341.68 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | – |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 562,566.24 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 48,212.51 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 79.90 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | – |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 612,200.33 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | – |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | – |
| VEHICULOS | | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | – |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | | – |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | | 312,120.00 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | | – |
| OTROS ACTIVOS | | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 312,120.00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 924,320.33 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| SOBREGIROS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | | – |
| SOBREGIROS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | | – |
| SOBREGIROS Y DEUDAS BANCARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | 57.13 |
| SOBREGIROS Y DEUDAS BANCARIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | – |
| DEUDAS A ACCIONISTAS Y DE LA MATRIZ — LOCALES | | – |
| DEUDAS A ACCIONISTAS Y DE LA MATRIZ — DEL EXTERIOR | | – |
| OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 13.80 |
| OBLIGACIONES CON — CON EL IESS | | – |
| OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS | | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 70.93 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| DEUDAS A PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES | | – |
| DEUDAS A PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — DEL EXTERIOR | | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | – |
| PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y DE LA MATRIZ — LOCALES | | – |
| PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y DE LA MATRIZ — DEL EXTERIOR | | 246,934.41 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | – |
| OTRAS PROVISIONES | | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 246,934.41 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | – |
| OTROS PASIVOS | | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 247,005.34 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 3,220.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 2,836.00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 277.10 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 304,859.24 |
| OTROS SUPERAVITS | | 35,785.58 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 126,460.11 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 203,879.96 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 677,314.99 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | | 924,320.33 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | – |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 946,956.41 |
| EXPORTACIONES | | 1'425,617.33 |
| [illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | – |
| [illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS | | 5,799.28 |
| [illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | – |
| [illegible] — OTRAS RENTAS | | 1,071.95 |
| TOTAL INGRESOS | | 2'379,444.97 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 6,516.00 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 1'065,444.13 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | 186,527.41 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| GASTOS DE FABRICACION | | 45,879.24 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 32,439.35 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 132,287.52 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (MAQUIN. EQUIPOS) (primas y seciones) | | 17,405.14 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 49,608.14 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 53,635.58 |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 1,643.55 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 24,561.35 |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 2,000.00 |
| COMBUSTIBLES | | 8,603.26 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 9,950.20 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 152,888.77 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 1'789,399.64 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 92,627.70 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 61,057.17 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 15,131.50 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | – |
| COMISIONES EN VENTAS | | 85.00 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | – |
| COMBUSTIBLES | | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 8,550.79 |
| GASTOS DE GESTION | | – |
| GASTOS DE VIAJE | | 9,016.50 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 9,546.81 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | – |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 6,230.78 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | – |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | | 4,629.05 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 156,160.49 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 363,035.79 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 23,139.58 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 23,139.58 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 2'175,565.01 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 203,879.96 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 203,879.96 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 5,799.28 |
| [illegible] — EN EL PAIS | | 10,584.74 |
| [illegible] — EN EL EXTERIOR | | 21,825.01 |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | – |
| [illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | – |
| [illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS | | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | – |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=3 | | 230,490.43 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=3 | | – |
| [illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | – |
| [illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | | 57,622.61 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 0.61 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 57,622.00 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | 28,810.69 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | 57,622.00 |
| INTERES POR MORA | | – |
| MULTAS | | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 57,622.00 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Delgar Magnano — NOMBRE: CPA Viviana Leon A.

C.I. No. 0917096968 — RUC No. 0915929764001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 57,234.61 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 387.39 |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| 0008896 | – | – | – |
| USD 387.39 | USD – | USD – | USD – |

(CAMPO 812 Y 821) 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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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