

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0058321		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2002		101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
801 RUC 0990037233001	802 RAZON SOCIAL O DENOMINACION OLCANTINOS DEL ECUADOR S.A. ODESA	803 EXPEDIENTE 330059				
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	603	--	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	30,540,39		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	30,540,39		OTRAS RENTAS	607	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS	608	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
CAJADERIAS EN TRANSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
ACTIVOS CORRIENTES	338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>--</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
TERRENOS	341	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	GASTOS DE FABRICACION	723	--	
VEHICULOS	349	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y secciones)	727	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>--</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>--</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	--	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>--</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	--	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--	
OTROS	383	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	--	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--	
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
OTRAS	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	
GASTOS ANTICIPADOS	393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
OTROS ACTIVOS	395	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--	
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	760	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--	
DEL EXTERIOR	413	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--	
LOCALES	415	--	GASTOS DE GESTION	763	--	
DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE VIAJE	764	--	
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	2,431,24	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--	
DEL EXTERIOR	421	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--	
CON EL IESS	425	--				

18 JUN 2002



PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	428	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	2,431,24	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
LOCALES	442	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	---	LOCALES	775	---
LOCALES	445	---	AL EXTERIOR	776	---
DEL EXTERIOR	446	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	447	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	---
LOCALES	448	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	---
DEL EXTERIOR	449	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---	---
HIPOTECAS POR PAGAR	450	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
OTRAS PROVISIONES	453	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 = 789	789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	797
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	700
470 PASIVO DIFERIDO	---	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---	---
ANTICIPIO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
480 OTROS PASIVOS	---	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
OTROS PASIVOS	482	---	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	EN EL PAIS	807	---
TOTAL DEL PASIVO	430 + 459 + 479 + 489	2,431,24	EN EL EXTERIOR	808	---
PASIVOS CONTINGENTES	484	---	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---
5. PATRIMONIO NETO	---	---	(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	---
CA. SUSCRITO O ASIGNADO	501	320,00	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	434,12	(9) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	205,56	= UTILIDAD GRAVABLE	814	---
RESERVA DE CAPITAL	505	---	= PERDIDA	815	---
OTROS SUPERAVITS	506	45,929,33	UTILIDAD CAMPO 814	816	---
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	49,431,75	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	(1) ANTICIPO PAGADO	820	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	2,431,24	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	509	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	---
NOTA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 58, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERES POR MORA	903	---
			MULTAS	904	10,00
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: DDO. FERNANDO ICAZA  
 C.I. No: 0902342096  
 RUC No: 0910307099001  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
907	USD	911	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 912 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823	MES	824
							825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYACIL