

MACHALA

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **00155731**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0790093216001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION OROVISION S.A. 203 EXPEDIENTE 33030

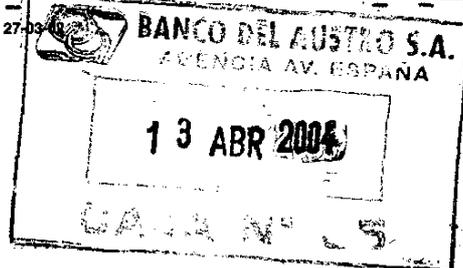
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	15,45			501	--
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--			502	--
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--			503	--
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--			504	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--			505	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	132,40			506	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--			507	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--			508	--
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--			509	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--					
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	147,85					
320 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	29.690,39			711	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	83.702,26			712	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--			713	--	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--			714	--	
VEHICULOS	349	--			715	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--			716	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--			717	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--			718	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	113.392,65			719	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--			720	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--			721	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	--			722	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	113.392,65			723	--	
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	176,32			724	--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--			725	--	
SALAJEADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--			726	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--			727	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--			728	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	176,32			729	--	
380 OTROS ACTIVOS				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--			730	--	
CLIENTES RELACIONADOS	383	--			731	--	
OTROS	385	--			732	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	--			733	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	--			734	--	
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	--			735	--	
OTRAS	393	--			736	--	
GASTOS ANTICIPADOS	395	--			737	--	
OTROS ACTIVOS	397	7.340,95			738	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	7.340,95			739	--	
TOTAL DEL ACTIVO	399	121.057,77			740	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--			741	--	
400 PASIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
410 PASIVO CORRIENTE				OTROS COSTOS DE VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--			742	--	
LOCALES	413	--			743	--	
DEL EXTERIOR	415	--			TOTAL COSTO DE VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	--			744	--	
LOCALES	417	--			751	--	
DEL EXTERIOR	419	2.001,22			752	--	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	--			753	--	
DEL EXTERIOR	423	--			754	--	
				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
				SUELDOS, SALARIOS			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				GASTOS DE FABRICACION			
				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
				SUMINISTROS Y MATERIALES			
				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)			
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
				SUELDOS Y SALARIOS			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				COMBUSTIBLES			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				OTROS COSTOS DE VENTAS			
				TOTAL COSTO DE VENTAS			
				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
				SUELDOS, SALARIOS			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				COMISIONES EN VENTAS			
				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
				COMBUSTIBLES			
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)			
				SUMINISTROS Y MATERIALES			
				GASTOS DE GESTION			
				GASTOS DE VIAJE			
				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			

OBLIGACIONES		CON EL IESS	420	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		CON EMPLEADOS	421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	2.001,22	CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR		443	-	INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-	LOCALES	775
	DEL EXTERIOR		447	-	AL EXTERIOR	776
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES		449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
	DEL EXTERIOR		451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTRAS PROVISIONES			459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
470 PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES			471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
480 OTROS PASIVOS					PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL DEL PASIVO		438 + 489 + 479 + 489	498	2.001,22	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	EN EL PAIS	807
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	33.213,55	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
RESERVA DE CAPITAL			509	85.042,90	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
OTROS SUPERAVITS			511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	119.056,55	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) 818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+598	896	121.057,77	(-) ANTICIPO PAGADO	819
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
					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	801
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
					INTERES POR MORA	903
					MULTAS	904
					TOTAL PAGADO	899 + 903 + 904

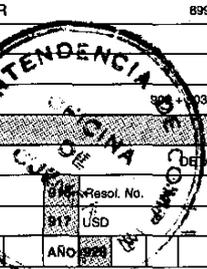
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: Woon Torco el juri		NOMBRE: Ofren Garcia	
C.I. No. 0100298/21	RUC No. 010221547001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - RESOLUCION 231 27-03-04
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-04



BANCO DEL AUSTRO
 AV. ESPAÑA
 2004/04/13
 0000000000000000



SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR 2004

[Firma]