



**SRI** SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0084

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0037133**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0790097165001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **OROVEHICULOS S.A.** 203 EXPEDIENTE **38150**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

|                                                     |            |              |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 311        | 5.92         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 313        | -            |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 315        | -            |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 317        | -            |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | 319        | -            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321        | -            |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 323        | -            |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325        | 11.26        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 327        | -            |
| 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                            | 339        | -            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>339</b> | <b>17.18</b> |

**340 ACTIVO FIJO**

**341 ACTIVO FIJO TANGIBLE**

|                                                  |            |                 |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------|
| TERRENOS                                         | 341        | 4.845.37        |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                        | 343        | -               |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS          | 345        | 340.45          |
| EQUIPO DE COMPUTACION                            | 347        | -               |
| VEHICULOS                                        | 349        | -               |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                    | 351        | -               |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO           | 353        | 475.61          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355        | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                | <b>359</b> | <b>4.710.31</b> |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

|                                                       |            |          |
|-------------------------------------------------------|------------|----------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361        | -        |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 363        | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>365</b> | <b>-</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | <b>369</b> | <b>-</b> |

**370 ACTIVO DIFERIDO**

|                                             |            |          |
|---------------------------------------------|------------|----------|
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION       | 371        | -        |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373        | -        |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO       | 375        | -        |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                     | 377        | -        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                  | 379        | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                | <b>379</b> | <b>-</b> |

**380 OTROS ACTIVOS**

|                                          |                              |            |                 |
|------------------------------------------|------------------------------|------------|-----------------|
| Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo | Cuentas relacionadas         | 381        | -               |
|                                          | Otros                        | 383        | -               |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES              |                              | 385        | -               |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                | Sociedades relacionadas      | 387        | -               |
|                                          | Otras                        | 389        | -               |
| GASTOS ANTICIPADOS                       |                              | 391        | -               |
| OTROS ACTIVOS                            |                              | 393        | -               |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>               |                              | <b>397</b> | <b>-</b>        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                  | <b>339 + 369 + 379 + 397</b> | <b>399</b> | <b>4.727.49</b> |
| ACTIVOS CONTINGENTES                     |                              | 398        | -               |

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

|                                                    |              |     |          |
|----------------------------------------------------|--------------|-----|----------|
| Cuentas y documentos por pagar proveedores         | Locales      | 411 | -        |
|                                                    | Del exterior | 413 | -        |
| Obligaciones con instituciones financieras         | Locales      | 415 | -        |
|                                                    | Del exterior | 417 | -        |
| PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | Locales      | 419 | 1.037.53 |
|                                                    | Del exterior | 421 | -        |

**600 INGRESOS**

|                                            |                          |     |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% |                          | 601 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO      |                          | 602 |
| EXPORTACIONES                              |                          | 603 |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES            | DIVIDENDOS PERCIBIDOS    | 604 |
|                                            | OTROS INGRESOS EXENTOS   | 605 |
|                                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 |
|                                            | OTRAS RENTAS             | 607 |
| TOTAL INGRESOS                             |                          | 699 |

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

|                                                              |                                                |     |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      |                                                | 711 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        |                                                | 712 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        |                                                | 713 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |                                                | 714 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          |                                                | 715 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                               |                                                | 716 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               |                                                | 717 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        |                                                | 718 |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                         | SUELDOS Y SALARIOS                             | 719 |
|                                                              | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | 720 |
|                                                              | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | 721 |
|                                                              | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 |

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

|                                                                   |     |   |
|-------------------------------------------------------------------|-----|---|
| SUELDOS, SALARIOS                                                 | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 752 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 753 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS                                              | 758 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD                                            | 759 | - |
| COMBUSTIBLES                                                      | 760 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                         | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                          | 762 | - |
| GASTOS DE GESTION                                                 | 763 | - |
| GASTOS DE VIAJE                                                   | 764 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | 765 | - |

| OBLIGACIONES                                                                                                                                                 |  | CON EL IESS             | 425 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES      |  | 768                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                              |  | CON EMPLEADOS           | 427 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           |  | 767                                                           |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                                    |  |                         | 429 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                               |  | 768                                                           |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                  |  |                         | 431 | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                    |  | 769                                                           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                |  |                         | 439 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                  |  | 770                                                           |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                |  |                         |     | Cuentas Incobrables                                         |  | 771                                                           |
| Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores                                                                                                                   |  | LOCALES                 | 441 | BAJA DE INVENTARIOS                                         |  | 772                                                           |
|                                                                                                                                                              |  | DEL EXTERIOR            | 443 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                    |  | 773                                                           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                   |  | LOCALES                 | 445 | INTERESES Y COMISIONES                                      |  | 774                                                           |
|                                                                                                                                                              |  | DEL EXTERIOR            | 447 | AL EXTERIOR                                                 |  | 775                                                           |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ                                                                                                           |  | LOCALES                 | 449 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                |  | 776                                                           |
|                                                                                                                                                              |  | DEL EXTERIOR            | 451 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     |  | 777                                                           |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                                                                                                                          |  |                         | 453 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>              |  | 778                                                           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        |  |                         | 455 | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                          |  |                                                               |
| 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 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                        |  | 788                                                           |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            |  |                         | 469 | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                |  | 749 + 779 + 789 = 799                                         |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                   |  |                         |     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      |  | 699 - 799 > 0 = 787                                           |
| ANTICIPO CLIENTES                                                                                                                                            |  |                         | 471 | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       |  | 699 - 799 < 0 = 799                                           |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                      |  |                         | 473 | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                          |  |                                                               |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                 |  |                         | 479 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      |  | trasladar campo 797 = 801                                     |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                     |  |                         |     | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       |  | trasladar campo 798 = 802                                     |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                                                                                                                         |  |                         | 481 | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          |  | 803                                                           |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                |  |                         | 483 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                      |  | 804                                                           |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                   |  |                         | 489 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                               |  | 805                                                           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      |  | 439 + 489 + 479 + 489 = | 499 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                  |  | EN EL PAIS = 806                                              |
| PASIVOS CONTINGENTES                                                                                                                                         |  |                         | 498 | EN EL EXTERIOR                                              |  | 807                                                           |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |  |                         |     | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS       |  | 808                                                           |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                                                                                                                  |  |                         | 501 | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES                |  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC = 809                    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        |  |                         | 503 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES    |  | A OTRAS RENTAS EXENTAS = 810                                  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   |  |                         | 505 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                        |  | 811                                                           |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                                                                                                                   |  |                         | 507 | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                       |  | 812                                                           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                           |  |                         | 509 | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                  |  | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 = 814 |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             |  |                         | 511 | <b>= PERDIDA</b>                                            |  | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 = 815 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                |  |                         | 513 | UTILIDAD CAMPO 814                                          |  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR = 816                                |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                               |  |                         | 515 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     |  | 814-816 = 817                                                 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                       |  | trasladar campo 797     | 517 | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                          |  | (816 * 15%) + (817 * 25%) = 818                               |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                    |  | trasladar campo 798     | 519 | (-) ANTICIPO PAGADO                                         |  | 819                                                           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 |  |                         | 528 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                |  | 820                                                           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             |  | 499+528 =               | 529 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES |  | 821                                                           |
| 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) |  |                         |     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 |  | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 822                               |
|                                                                                                                                                              |  |                         |     | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                           |  | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 823                               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |  |                         |     | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>         |  |                                                               |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |  |                         |     | ANTICIPO PROXIMO AÑO                                        |  | (0.5 * 818) - 820 = 827                                       |
| NOMBRE: DIEGO GUZMAN L.                                                                                                                                      |  |                         |     | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                  |  |                                                               |
| C.I. No. 0702130717                                                                                                                                          |  |                         |     | PAGO PREVIO                                                 |  | 901                                                           |
| NOMBRE: LIDA. TERESA ORTIZ                                                                                                                                   |  |                         |     | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                      |  | 899 - 901 = 902                                               |
| RUC No. 1101813986001                                                                                                                                        |  |                         |     | INTERES POR MORA                                            |  | 903                                                           |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                             |  |                         | 905 | MULTAS                                                      |  | 904                                                           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                      |  |                         | 906 | <b>TOTAL PAGADO</b>                                         |  | 902 + 903 + 904 = 999                                         |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                    |  |                         | 907 |                                                             |  | 10.00                                                         |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |         |     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |     |         |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908                         | N/C No. | 910 | N/C No. | 912                       | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909                         | USD     | 911 | USD     | 913                       | USD     | 915 | USD     |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   |         |     |         | REGISTRO OFICIAL No.      |         |     |         |
|                             |         |     |         | AÑO 923                   |         |     |         |
|                             |         |     |         | MES 924                   |         |     |         |
|                             |         |     |         | DIA 925                   |         |     |         |

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

018101813986001  
018101813986001  
018101813986001

10.00+10.00 = 20.00

BANCO DE GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
SECRETARIA - RECEPCION  
RECIBIDO  
30 ABR 2002  
Fecha: 29 ABR 2002  
Dpto. Quito  
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.  
Sucursal Machala  
29 ABR 2002  
V3  
RENTADOR - PAGADOR