



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **30 0042726**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **10057165001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **OPUSCULOS S.A.** 203 EXPEDIENTE **38150**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	738.13
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
ENGAÑABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	738.13

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	4845.37
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	340.45
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	475.61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4710.21

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	4.35
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	2.877.41
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	408.20
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4.049.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	608	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	-

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-

BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			741
TOTAL DEL ACTIVO			339 + 389 + 379 + 397	339	5.440.34	SUMINISTROS Y MATERIALES	
400 PASIVO						742	
410 PASIVO CORRIENTE						TRANSPORTE	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores						743	
LOCALES			411			GASTOS DE GESTIÓN (agajados a accionistas, trabajadores y clientes)	
DEL EXTERIOR			413			744	
Obligaciones con Instituciones Financieras						GASTOS DE VIAJE	
LOCALES			415			745	
DEL EXTERIOR			417			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS						746	
LOCALES			419	1.358.38		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR			421			747	
Obligaciones						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			423			748	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			425			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS			427			749	
CON EMPLEADOS			428			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			429			750	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES			431			751	
CRÉDITO A MUTUO			432			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	1.358.38		752	
440 PASIVO LARGO PLAZO						AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores						753	
LOCALES			441			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
DEL EXTERIOR			443			754	
Obligaciones con Instituciones Financieras						AL EXTERIOR	
LOCALES			445			755	
DEL EXTERIOR			447			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS						756	
LOCALES			449			AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR			451			757	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
Obligaciones Emitidas						758	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			455			AL EXTERIOR	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			456			759	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PROVISIONES			459			760	
CRÉDITO A MUTUO			461			OTROS GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469			761	
470 PASIVO DIFERIDO						762	
ANTICIPO CLIENTES			471			LOCALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473			DEL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479			763	
480 OTROS PASIVOS						IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
INGRESOS ANTICIPADOS			481			764	
TOTAL OTROS PASIVOS			489			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498			765	
TOTAL DEL PASIVO			439 + 469 + 479 + 489	499	1.358.38	PÉRDIDAS EN CARTERA	
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.).						TOTAL COSTOS Y GASTOS	
UTILIDAD CAMPO 814						759	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR						800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816						UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)						801	
(-) ANTICIPO PAGADO						PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						802	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						803	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0						804	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						805	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						EN EL PAIS	
PAGO PREVIO						806	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901						EN EL EXTERIOR	
INTERESES POR MORA						807	
MULTAS						(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904						A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
901						808	
902						A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	
903						(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
904						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
999						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL No.			
921				917			
922				918			
923				919			
924				920			
925				921			
926				922			
927				923			
928				924			
929				925			
930				926			
931				927			
932				928			
933				929			
934				930			
935				931			
936				932			
937				933			
938				934			
939				935			
940				936			
941				937			
942				938			
943				939			
944				940			
945				941			
946				942			
947				943			
948				944			
949				945			
950				946			
951				947			
952				948			
953				949			
954				950			
955				951			
956				952			
957				953			
958				954			
959				955			
960				956			
961				957			
962				958			
963				959			
964				960			
965				961			
966				962			
967				963			
968				964			
969				965			
970				966			
971				967			
972				968			
973				969			
974				970			
975				971			
976				972			
977				973			
978				974			
979				975			
980				976			
981				977			
982				978			
983				979			
984				980			
985				981			
986				982			
987				983			
988				984			
989				985			
990				986			
991				987			
992				988			
993				989			
994				990			
995				991			
996				992			
997				993			
998				994			
999				995			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

Prota Vera García
Superintendencia de Compañías
26 ABR 2006

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Sucursal Machala
20 ABR 2006
23-VB Ventanilla 23-VB