



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

**FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064**

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

No. 00068907

**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 **701041001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ORQUEAN INTERNACIONAL S.A.** **203** EXPEDIENTE **38360**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601 155.275,92

CAJA, BANCOS	311	3.598,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	40.207,47
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	55.368,04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	39.169,81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	371,47

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	1.362,66
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	156.638,58

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	248.095,97
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	88.552,80
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	207.147,05
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
ACTIVO CORRIENTE	339	682.511,34

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	223.242,66
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	283.111,91
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	336.648,77

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	225.000,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	95.233,84
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	13.440,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2.403,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	38.289,75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	297.788,00

SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	297.788,00

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	26.090,60
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	10.436,22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15.654,38

COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	88.133,13
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	207.147,05
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	38.037,22
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	88.729,10

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	995.953,72
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	22.882,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	24.269,71
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	332,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	914,14
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	347,16
COMBUSTIBLES	760	501,34
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.472,97
GASTOS DE GESTION	763	800,00
GASTOS DE VIAJE	764	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	386.285,45
	DEL EXTERIOR	413	3.230,10
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	61.637,61
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-

OBLIGACIONES		CON EL IESS	435	2.010,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	2.014,04
		CON EMPLEADOS	436	380,80			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				5.366,63	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	20.748,88
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			437	7.739,77	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	475.051,10	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	5.234,91
440 PASIVO LARGO PLAZO					CUENTAS INCOBRABLES	761	
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS	762	
		DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
OBLIGACIONES CON SOCIOS Y ACCIONISTAS		LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES	774	1.000,51
		DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	775	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CADA MATRIZ		LOCALES	449	338.735,27	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	508,86
		DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	10.058,22
HIPOTECAS POR PAGAR			453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	102.271,84
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	98,10
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	987,35
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			460	338.735,27	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	191.988,29
470 PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
ANTICIPO CLIENTES			471		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	35.349,71
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			470		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
480 OTROS PASIVOS					PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
OTROS PASIVOS			483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
TOTAL OTROS PASIVOS			480		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL DEL PASIVO		439 + 459 + 479 + 489	490	812.386,37	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
PASIVOS CONTINGENTES			498		EN EL EXTERIOR		807
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503		A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	238.320,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL			509		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
OTROS SUPERAVITS			511		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	20.202,94	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO			500	35.349,71	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	995.953,72	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
					(-) 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
OCELAN INTERNACIONAL S.A.					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
Ing. Ricardo Lozano					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
FIRMA CONTADOR					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE:					PAGO PREVIO		901
C.I. ING. RICARDO LOZANO					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
RUC N. ING. MARCO PINTA					INTERES POR MORA		903
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					MULTAS		904
MEDIANTE COMPENSACIONES					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			
DIA 925				AÑO 923			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Bancal Machala
28 FEB. 2003
VENTANILLA V3