



**SRI** SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

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

**No.**

**0172522**

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO

2002

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0790150384001

202

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ORO REPUESTOS

S.A.

203

EXPEDIENTE

38363

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

|          |                                                     |     |          |
|----------|-----------------------------------------------------|-----|----------|
| EXIGIBLE | CAJA, BANCOS                                        | 311 | 1.687,55 |
|          | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 313 | -        |
|          | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 315 | 7.416,06 |
|          | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 317 | -        |
|          | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | 319 | 2.663,13 |
|          | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321 | -        |
|          | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 323 | -        |
|          | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 530,34   |

|            |                                                 |     |           |
|------------|-------------------------------------------------|-----|-----------|
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                     | 327 | -         |
|            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO              | 329 | -         |
|            | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES          | 331 | 170,00    |
|            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN  | 333 | 37.146,32 |
|            | MERCADERIAS EN TRANSITO                         | 335 | -         |
|            | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | -         |

|                               |     |           |
|-------------------------------|-----|-----------|
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES      | 339 | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> | 339 | 49.613,40 |

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

|                                                  |     |           |
|--------------------------------------------------|-----|-----------|
| TERRENOS                                         | 341 | 6.173,30  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                        | 343 | -         |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS          | 345 | 6.311,76  |
| EQUIPO DE COMPUTACION                            | 347 | 3.296,80  |
| VEHICULOS                                        | 349 | 12.000,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                    | 351 | 1.902,00  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO           | 353 | 3.909,93  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                | 359 | 25.773,93 |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

|                                                       |     |           |
|-------------------------------------------------------|-----|-----------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | -         |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 363 | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | 365 | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | 369 | 25.773,93 |

**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>                | 379 | - |

**380 OTROS ACTIVOS**

|                                            |                         |     |   |
|--------------------------------------------|-------------------------|-----|---|
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR<br>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 | - |

339 + 369 + 379 + 397

ACTIVOS CONTINGENTES

399

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

|                                                    |              |     |           |
|----------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES         | LOCALES      | 411 | 38.352,92 |
|                                                    | DEL EXTERIOR | 413 | -         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS         | LOCALES      | 415 | 21.099,50 |
|                                                    | DEL EXTERIOR | 417 | -         |
| PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ | LOCALES      | 419 | 10.300,76 |
|                                                    | DEL EXTERIOR | 421 | -         |

**600 INGRESOS**

|                                            |                          |     |            |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% |                          | 601 | 117.837,37 |
| 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                             |                          | 609 | 117.837,37 |

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

|                                                              |     |            |
|--------------------------------------------------------------|-----|------------|
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | 711 | 14.456,34  |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 712 | 130.461,89 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 713 | -          |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 37.146,32  |
| 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 | - |

|                                                                             |     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 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 | - |
| AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | 729 | - |

|                        |                                                |     |   |
|------------------------|------------------------------------------------|-----|---|
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS                             | 730 | - |
|                        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | 731 | - |
|                        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | 732 | - |
|                        | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |

|                                                                   |     |   |
|-------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 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 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 741 | - |

|                              |     |            |
|------------------------------|-----|------------|
| OTROS COSTOS DE VENTAS       | 742 | -          |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> | 749 | 107.771,91 |

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

|                                                                   |     |          |
|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| SUELDOS, SALARIOS                                                 | 751 | 4.616,23 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 752 | 884,56   |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 753 | 448,00   |
| 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 | 678,51  |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD                    | 759 | 278,96  |
| COMBUSTIBLES                              | 760 | 1078,47 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | 578,66  |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                  | 762 | 327,63  |
| GASTOS DE GESTION                         | 763 | 101,74  |
| GASTOS DE VIAJE                           | 764 | 123,00  |

|                                                                                                                                                                     |              |                       |          |           |                                                                |                     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| <b>OBLIGACIONES</b>                                                                                                                                                 |              | CON EL IESS           | 425      | 1.122,22  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                              | 757                 | 1.122,22   |
|                                                                                                                                                                     |              | CON EMPLEADOS         | 427      | 291,22    | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                  | 758                 | 1.722,42   |
| <b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>                                                                                                                                    |              |                       | 428      | -         | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                        | 759                 | -          |
| <b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>                                                                                                                                  |              |                       | 431      | 2.823,93  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                     | 770                 | -          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                       |              |                       | 430      | 74.473,65 | CUENTAS INCOBRABLES                                            | 771                 | -          |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                       |              |                       |          |           | BAJA DE INVENTARIOS                                            | 772                 | -          |
| <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>                                                                                                                   | LOCALES      | 441                   | -        | -         | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 773                 | -          |
|                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 443                   | -        | -         | INTERESES Y COMISIONES                                         | 774                 | 173,49     |
| <b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>                                                                                                                   | LOCALES      | 445                   | -        | -         | AL EXTERIOR                                                    | 775                 | -          |
|                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 447                   | -        | -         | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 776                 | -          |
| <b>PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE</b>                                                                                                            | LOCALES      | 448                   | -        | -         | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        | 777                 | 278,12     |
|                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 451                   | -        | -         | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 | 779                 | 14.120,56  |
| <b>HIPOTECAS POR PAGAR</b>                                                                                                                                          |              | 453                   | -        | -         | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                             |                     |            |
| <b>OBLIGACIONES EMITIDAS</b>                                                                                                                                        |              | 455                   | -        | -         | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                    | 781                 | -          |
| <b>PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL</b>                                                                                                                         |              | 457                   | -        | -         | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                  | 782                 | -          |
| <b>OTRAS PROVISIONES</b>                                                                                                                                            |              | 459                   | -        | -         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           | 789                 | -          |
| <b>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                  |              | 461                   | -        | -         | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                   | 749 + 779 + 789     | 121.892,47 |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                   |              | 469                   | -        | -         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                         | 699 - 799 > 0       | -          |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                          |              |                       |          |           | PERDIDA DEL EJERCICIO                                          | 699 - 799 < 0       | 4.055,10   |
| <b>ANTICIPO CLIENTES</b>                                                                                                                                            |              | 471                   | -        | -         | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                             |                     |            |
| <b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>                                                                                                                                      |              | 473                   | -        | -         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                         | trasladar campo 797 | 801        |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                        |              | 479                   | -        | -         | PERDIDA DEL EJERCICIO                                          | trasladar campo 798 | 802        |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                            |              |                       |          |           | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                             |                     |            |
| <b>INGRESOS ANTICIPADOS</b>                                                                                                                                         |              | 481                   | -        | -         | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         |                     |            |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                                |              | 483                   | -        | -         | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  |                     |            |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                          |              | 489                   | -        | -         | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                       |                     |            |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                             |              | 439 + 469 + 479 + 489 | 498      | 74.973,65 | EN EL PAIS                                                     | 806                 | 4.215,65   |
| <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                                                                                                                                         |              | 498                   | -        | -         | EN EL EXTERIOR                                                 | 807                 | -          |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                          |              |                       |          |           | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            |                     |            |
| <b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>                                                                                                                                  |              | 501                   | 800,00   | -         | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES                    |                     |            |
| <b>(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA</b>                                                                                                        |              | 503                   | -        | -         | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC                           | 808                 | -          |
| <b>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION</b>                                                                                                   |              | 505                   | -        | -         | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                         | 810                 | -          |
| <b>RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)</b>                                                                                                                   |              | 507                   | -        | -         | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES       |                     |            |
| <b>RESERVA DE CAPITAL</b>                                                                                                                                           |              | 509                   | -        | -         | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           |                     |            |
| <b>OTROS SUPERAVITS</b>                                                                                                                                             |              | 511                   | 743,52   | -         | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                          |                     |            |
| <b>UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</b>                                                                                                                |              | 513                   | 2.925,26 | -         | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                     |                     |            |
| <b>(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                                                                                                               |              | 515                   | -        | -         | <b>= PERDIDA</b>                                               |                     |            |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                                                                                                                       |              | trasladar campo 797   | 517      | -         | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-4          |                     |            |
| <b>(-) PERDIDA DEL EJERCICIO</b>                                                                                                                                    |              | trasladar campo 798   | 519      | 4.055,10  | UTILIDAD CAMPO 814                                             |                     |            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                        |              | 598                   | 413,68   | -         | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                       |                     |            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                    |              | 499+598               | 599      | 75.387,33 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816                                |                     |            |
| <b>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)</b> |              |                       |          |           | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                             |                     |            |
|                                                                                                                                                                     |              |                       |          |           | (816 * 15%) + (817 * 25%)                                      |                     |            |
|                                                                                                                                                                     |              |                       |          |           | 816 - 819 - 820 - 821 < 0                                      |                     |            |
|                                                                                                                                                                     |              |                       |          |           | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                                      |                     |            |
|                                                                                                                                                                     |              |                       |          |           | <b>ANTICIPO PAGADO</b>                                         |                     |            |
|                                                                                                                                                                     |              |                       |          |           | <b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>                                |                     |            |
|                                                                                                                                                                     |              |                       |          |           | <b>CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b> |                     |            |
|                                                                                                                                                                     |              |                       |          |           | <b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>                             |                     |            |
|                                                                                                                                                                     |              |                       |          |           | <b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                       |                     |            |
|                                                                                                                                                                     |              |                       |          |           | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                                      |                     |            |
|                                                                                                                                                                     |              |                       |          |           | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>            |                     |            |
|                                                                                                                                                                     |              |                       |          |           | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820                         |                     |            |
|                                                                                                                                                                     |              |                       |          |           | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                     |                     |            |
|                                                                                                                                                                     |              |                       |          |           | <b>PAGO PREVIO</b>                                             |                     |            |
|                                                                                                                                                                     |              |                       |          |           | <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>                                  |                     |            |
|                                                                                                                                                                     |              |                       |          |           | <b>INTERES POR MORA</b>                                        |                     |            |
|                                                                                                                                                                     |              |                       |          |           | <b>MULTAS</b>                                                  |                     |            |
|                                                                                                                                                                     |              |                       |          |           | <b>TOTAL PAGADO</b>                                            |                     |            |
|                                                                                                                                                                     |              |                       |          |           | 902 + 903 + 904                                                |                     |            |
|                                                                                                                                                                     |              |                       |          |           | <b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>                             |                     |            |
|                                                                                                                                                                     |              |                       |          |           | <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                               |                     |            |
|                                                                                                                                                                     |              |                       |          |           | <b>REGISTRO OFICIAL No.</b>                                    |                     |            |
|                                                                                                                                                                     |              |                       |          |           | <b>AÑO</b>                                                     |                     |            |
|                                                                                                                                                                     |              |                       |          |           | <b>MES</b>                                                     |                     |            |
|                                                                                                                                                                     |              |                       |          |           | <b>DIA</b>                                                     |                     |            |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

23 FEB 2005  
Paula Vera Garcia  
Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
BANCO DE LA CIUDAD DE GUAYMA  
24 JUN 2004  
CAJERO No. 350026