

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC. 0790012054001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OBREROS MECANIZADOS DEL BANANO OBMEBASA S.A.	203 EXPEDIENTE 38959
------------------------	--	----------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800,00		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS 311	47,20	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	2.849,02	RESERVA LEGAL 507	3,97	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	600,00	RESERVA DE CAPITAL 509	66,23	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	50,41	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	28,23	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II. RENTA año corriente) 325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517	-	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO 588	920,61		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 598	3.954,39		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	-				
MERCADERÍA EN TRANSITO 330	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-				

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -		
TERRENOS 341	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	-	
EDIFICIOS 342	-		EXPORTACIONES NETAS 603	-	
OBRAS EN PROCESO 343	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-	
INSTALACIONES 344	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	-	
MUEBLES Y ENSERES 345	-		OTRAS RENTAS 606	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-		OTRAS RENTAS EXENTAS 608	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS 609	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	-		INGRESOS POR REEMBOLSO 610	-	
OTROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES 353	-		TOTAL INGRESOS 699	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	-		700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	-		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 369	359 + 368	369	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	-	
370 OTROS ACTIVOS	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-	
ACTIVO DIFERIDO	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	429,94		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	-		BAJA DE INVENTARIOS 723	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	429,94		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	-	
	OTROS 383	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	-	
	OTRAS 389	-	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	-		

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.000,04	GASTOS DE VIAJE	745
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	64,94	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
	CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
	CON EMPLEADOS	428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		AL EXTERIOR	755
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	
PROVISIONES	431	--	AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	432	--	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	LOCALES	759	
			AL EXTERIOR	760	
440 PASIVO LARGO PLAZO				3.033,78	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761
	DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS	762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	LOCALES	763
	DEL EXTERIOR	447		DEL EXTERIOR	764
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765
	DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	767	
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	799

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
PROVISIONES	459	--	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
CRÉDITO A MUTUO	461	--	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES	471	--	--	EN EL EXTERIOR		807
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	809 810

480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
TOTAL DEL PASIVO	499	--	3.033,78	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814
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.I.)						

UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO		819	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818-819-820-821-822-823-0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818-819-820-821-822-823 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820 - 822	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO		923	
								MES		924	
								DÍA		925	

NOMBRE: SERRANO CORREA SERVIO		NOMBRE: ESTRELLA BARBOSA HECTOR		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
198	C.I. No.	199	RUC No.				
	0700214513		1703639318001				
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905					
MEDIANTE COMPENSACIONES		906					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907					

908		909		910		911		912		913		914		915		916		917		918		919	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS 890110112707 CAJERO SFOJEDA IMPUESTO 1021 SELLO PATENTE DE RECEPCIÓN
 TASKI S.A. R.U.C.: 17007017001 RESOLUCIÓN No. 817014 BGEN 0177-12-04-2004
 FECHA RECAUDACION 31-MAR-06 RUC. 0790012054001 PERIODO 00:03 ORDEN 7
 VALOR PAGADO 3.033,78 PATRÓN SOCIAL OBREROS MECANIZADOS DEL BANANO ORMERASA S.A



Paola Vera Garcia
 Superintendencia de Empresas
 19 ABR 2006