



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 00100132

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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 0790012046001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION OBREROS ESPECIALIZADOS DEL BANANO S.A. 203 EXPEDIENTE 35956

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
				601 3,120.00				
IMPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2,306.83	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
				602 -				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES				
				603 -				
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	760.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
					604 -			
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			
					605 -			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	600.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
					606 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS					
			607 3,120.00					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS					
			608 -					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	62.53	700 COSTOS Y GASTOS					
340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA				
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	719 -					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	720 -					
VEHICULOS	348	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	721 -					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	722 -					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	GASTOS DE FABRICACION					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				723 -				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	724 -					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
TOTAL ACTIVO FIJO	368	-	725 -					
370 ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	726 -					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	727 -					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	728 -					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
380 OTROS ACTIVOS				729 -				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANO DE OBRA INDIRECTA				
	OTROS	383	-	SUELDOS Y SALARIOS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	730 -					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
	OTRAS	389	-	731 -				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
OTROS ACTIVOS	393	-	732 -					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,729.36	733 -					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
400 PASIVO				734 -				
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2,751.05	735 -				
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	736 -				
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
REEMBOLSOS DE SUCURSALES	LOCALES	419	-	737 -				
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
				738 -				
				COMISIONES EN VENTAS				
				739 -				
				PROMOCION Y PUBLICIDAD				
				740 -				
				COMBUSTIBLES				
				741 -				
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)				
				742 -				
				SUMINISTROS Y MATERIALES				
				743 -				
				GASTOS DE GESTION				
				744 -				
				GASTOS DE VIAJE				
				745 -				
				TOTAL COSTO DE VENTAS				
				746 -				
				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
				SUELDOS, SALARIOS				
				751 2,520.00				
				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 39.00				
				GASTOS DE GESTION				
				763 -				
				GASTOS DE VIAJE				
				764 -				

CON EMPLEADOS	427	0.73	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	765	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	774	0.26
DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AL EXTERIOR	775	-
LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	30.90
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2,692.10
LOCALES	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2,692.10
OTRAS PROVISIONES	458	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	64.17
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAIS	806	-
TOTAL OTROS PASIVOS	488		EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 473 + 488	2,725.97	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.94	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL	509	75.36	= UTILIDAD GRAVABLE	801-902-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERAVITS	511	-	= PERDIDA	801-902-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	352.75		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	427.84	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	953.39	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	31.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	3,729.36	(-) 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. 89, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____
 FIRMA CONTADOR: _____

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	819	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	820	59.72

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	821	14.20
----------------------	-------------------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	59.72
INTERES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	59.72

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	Moneda	Valor	Fecha	Resol. No.	Moneda	Valor	Fecha
5	USD	-	-	-	USD	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-20-07-2014

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SECRETARIA - RECEPCION
RECEBIDO
29 ABR. 2005
 Fecha: _____

BANCO DEL PAGO
 30-004-002141
 Valor: \$ 59.72