

 SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 00014435	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
201 RUC 0790012046001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OBREROS ESPECIALIZADOS DEL BANANO S.A.		203 EXPEDIENTE 38962	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
311 CAJA BANCOS 49,06			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% -		
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -			602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO -		
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 2.605,00			603 EXPORTACIONES NETAS -		
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -			604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -		
319 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 600,00			605 OTRAS RENTAS EXENTAS -		
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR -			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -			607 OTRAS RENTAS -		
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 31,33			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -		
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -			609 TOTAL INGRESOS -		
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -			710 COSTO DE VENTAS		
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -			711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -			712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO -			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO -			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -			716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -		
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
336 OTROS ACTIVOS CORRIENTES -			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.285,39			719 SUELDOS Y SALARIOS -		
340 ACTIVO FIJO			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
341 TERRENOS -			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
343 EDIFICIOS -			723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -		
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -			724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -		
347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE -			725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN -		
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -			726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -		
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -			727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -		
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO -			728 SUMINISTROS Y MATERIALES -		
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -			729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) -		
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -			730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE -			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -		
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -			732 SUELDOS Y SALARIOS -		
363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -			733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -			734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
368 TOTAL ACTIVO FIJO -			735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
370 OTROS ACTIVOS -			736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -		
ACTIVO DIFERIDO			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 333,74			738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -		
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -		
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -		
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -			741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -			742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 333,74			743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO -			745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -		
382 CLIENTES RELACIONADOS -			746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
383 CLIENTES NO RELACIONADOS -			747 BAJA DE INVENTARIOS -		
385 OTROS -			748 OTROS COSTOS -		
387 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -			749 TOTAL COSTO DE VENTAS -		
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO -			750 SUELDOS Y SALARIOS -		
390 SOCIEDADES RELACIONADAS -			751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -		
391 OTRAS -			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO -			753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -		
394 OTROS ACTIVOS -			754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -			755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
399 TOTAL DEL ACTIVO 3.619,13			756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -		
400 PASIVO			757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -		
410 PASIVO CORRIENTE					
411 LOCALES -					

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-										
		CON EMPLEADOS	427	64,90	GASTOS DE GESTIÓN	765	-										
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	-	GASTOS DE VIAJE	766	-										
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-										
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-										
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	2.815,95	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-										
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-										
	DEL EXTERIOR		443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-										
	DEL EXTERIOR		447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-										
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		449	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-										
	DEL EXTERIOR		451	-	AL EXTERIOR	776	-										
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-										
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-										
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-										
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-										
OTRAS PROVISIONES			459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-										
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-										
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-										
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799										
ANTICIPO CLIENTES			471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797										
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798										
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801										
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802										
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803										
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804										
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	496	2.815,95	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805										
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806										
590 PATRIMONIO NETO						EN EL EXTERIOR	807										
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808										
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)	809										
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 + 15%)	810										
RESERVA LEGAL			507	2,94	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811										
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812										
RESERVA DE CAPITAL			509	75,36	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813										
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	75,12	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816										
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818										
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	803,18	(-) ANTICIPO PAGADO		819										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	3.619,13	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820										
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821											
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822											
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823											
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824											
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA													
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	827														
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																	
PAGO PREVIO			901														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902														
INTERESES POR MORA			903														
MULTAS			904														
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905														
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO																	
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	N/C No.	-	918	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO		923	MES		924	DÍA		925	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 28-03-2004

Paula Irujo
Superintendente
28 ABR 2009

SRI ADHESIVO 890110310043 CAJERO SEJEDIA IMPUESTO 1021 PAQUETE 11000119
FECHA RECAUDACION 31-ABR-09 RUC 01700120410001 PERIODO 00/01 ORDEN 6
VALOR PAGADO 000 DOLARES RAZON SOCIAL OBREROS ESPECIALIZADOS DEL BANANO OBREROS S.A.