



**SUPERINTENDENCIA
DE RENTAS INTERNAS**

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **30 0042819**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** **106** No. Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790012046001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **OBREROS ESPECIALIZADOS DEL BANANO OBEBSA S.A.** **203** EXPEDIENTE **38962**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	49,06	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.519,20	RESERVA LEGAL	507		2,94
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	600,00	RESERVA DE CAPITAL	509		75,36
	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		-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	31,33	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		75,12
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		-
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598		803,18
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499 + 598	3.619,13
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO				600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				720 DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS	341	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
EDIFICIOS	342	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
OBRAS EN PROCESO	343	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
INSTALACIONES	344	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
MUEBLES Y ENSERES	345	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		BAJA DE INVENTARIOS	723		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		-
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		-
ACTIVO DIFERIDO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	419,54		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	735		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	419,54		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		-
ACTIVOS LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES	737		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-				
	OTROS	383	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-				
	OTRAS	389	-				

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
TOTAL DEL ACTIVO			399	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
400 PASIVO				TRANSPORTE	743
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.751,05	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 ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	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	64,90	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--	LOCALES	754
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	--	AL EXTERIOR	755
PROVISIONES		431	--	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
CRÉDITO A MUTUO		432	--	LOCALES	756
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2.815,95	AL EXTERIOR	757
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759
	DEL EXTERIOR	443	--	OTROS GASTOS	760
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	LOCALES	761
	DEL EXTERIOR	447	--	DEL EXTERIOR	762
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
	DEL EXTERIOR	451	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	--	PERDIDAS EN CARTERA	765
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--		
PROVISIONES		458	--		
CRÉDITO A MUTUO		461	--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--		
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES		471	--		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--		
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--		
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		496	--		
TOTAL DEL PASIVO		499	2.815,95		

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SERVIO SERRANO CORREA ESTRELLA BARBOSA HECTOR

198 C.I. No. 0700214513 199 RUC No. 1703639318001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No.

909 USD 911 USD 913 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921

REGISTRO OFICIAL No. 922

TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. 91701040GBR0171A 24-04-2008

6720012046061 PERIODO 00:03

MONEDAS RAZÓN SOCIAL OBREROS ESPECIALIZADOS DEL BANANO OBREROS

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

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

902 + 903 + 904

902 + 903 + 904

902 + 903 + 904

902 + 903 + 904

902 + 903 + 904

902 + 903 + 904

902 + 903 + 904

902 + 903 + 904

902 + 903 + 904

902 + 903 + 904

902 + 903 + 904

902 + 903 + 904

902 + 903 + 904

902 + 903 + 904

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DECLARACIÓN EN CERO
REGIONAL Y CERO

14 ABR 2008

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
ORDEN