



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0094730

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 431

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0052328 394 b1

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790101464001 202 RAZON SOCIAL OBRAS PLAN-OHO OBRAS Y PLANIFICACIONES CIA LTDA. 203 EXPEDIENTE 39641

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	3.343.02	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5.867.94	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS	608	1.290.91	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	699	7.158.85	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	443.94	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	7.430.23	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11.219.19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.950.40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VEHICULOS	353	2.448.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	319.48	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	720.20	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.678.12	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	6.015.63	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	2.000.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	379	16.897.31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	10.582.19	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	6.335.11	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	67.20	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	—	
PASIVO CORRIENTE	409	10.582.19	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8.60	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	152	

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---	CUENTAS INDEBIDAS Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		511	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		512	---	LOCALES	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		513	---	AL EXTERIOR	762	---
TOTAL DEL PASIVO		520	10,582.19	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	80.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	165.61
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	717.41
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	4,880.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		---
RESERVAS		504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	1,248.80	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
REEXPRESION MONETARIA		506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
OTROS SUPERAVITS		507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	106.33
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		509	106.32	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	6,315.12	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	7,158.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	16,897.31	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	7,052.52

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	5.58
----------------------	-----	------

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)

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR
Matr. No. 820 22.948

(-) UTILIDAD	801 - 802	803	106.33
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	165.61
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	271.94
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	40.79

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808	106.33
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	---
	EN EL EXTERIOR	810	---
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	---
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	---
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	106.33
IMPUESTO A LA RENTA		816	15.94
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	90.39
(-) ANTICIPOS		818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	15.94
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	---

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	902	15.94
INTERESES POR MORA	903	1.15	
MULTAS	904	2.39	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	19.48

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/	S/	S/	No.	No.
19.48	---	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.	U.S.	U.S.	No.	No.
---	---	---	---	---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

IMPUESTO A LA RENTA RECIBIDO
 Fecha: 12-DIC-2000
 Duobla Dero Garofa

Plano delabey

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

No. 0 0086712

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC	0190181464001	103 RAZON SOCIAL	OBRAPLAN ORO OBRAS Y PLANIFICACIONES CIA. LTDA.	105 EXPEDIENTE	39641
---------	---------------	------------------	---	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	3.343,02	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	608	1.290,91
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	609	1.290,91
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	445,94	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	7.430,23	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11.219,19	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.958,40	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	353	2.448,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	728,28	MANO DE OBRA DIRECTA	709	319,48
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.678,12	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	2.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	6.015,63
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	16.897,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401	16.450,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	6.335,11
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	753	67,20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	16.450,12	GASTOS DE VIAJE	754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8,60
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	476,00

PASIVOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES		EXTERNOS		Cuentas Incoables y Bajas de Inventarios	
OBLIGACIONES EMITIDAS	412					AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	413						
TOTAL DEL PASIVO	420						
500 PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501					PROVISIONES DEDUCIBLES	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		80,00			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		4.880,00			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	165,61
RESERVAS	504					TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		1.248,80			770 GASTOS NO OPERACIONALES	717,44
REEXPRESION MONETARIA	506					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS SUPERAVITS	507					PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508					OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		(5.761,62)			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
TOTAL PATRIMONIO NETO	510		447,18			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (5.761,62)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		16.897,31			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	

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)						INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.290,91
						(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	7.052,53
						(=) UTILIDAD	801 - 802	(5.761,62)
						(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	165,61
						(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	
						= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(5.596,01)
						15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

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)		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
<p>Matri. No. 820 22948</p>					

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

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO DEL PACIFICO
 30 - 004 - 056859 - 7
 valor: \$ 0,13 CAJA 0151 REF: 0639102 4 MAYO 2000

SECRETARIA RECEPCION DE RECEPCION
RECIBIDO
 fecha: 24/MAY/2000
 Paola Vera Garcia