

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍASDECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 00014151

FORMULARIO 101

REVISIÓN 1770104 DGER-0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2004

104

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

No. Empleados bajo nómina

30

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 01010176001

202

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OSBETA S.A. DE OBRAS Y PLANTACIONES C.A. LTDA

203

EXPEDIENTE

39461

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	17.868,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	4.650,30
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	22.518,51

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRANOS	341	—
EDIFICIOS	343	1.938,40
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.366,88
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.448,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	3.877,77
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	1.875,51
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.875,51

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	1.875,51
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.875,51

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	24.594,02
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	24.594,02
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	6.250,20
	DEL EXTERIOR	413	—
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	116.078,88
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	116.078,88

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	86.602,12
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	18.601,10
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	347,02
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	114,57
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	198,52
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	1.031,90
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	1.633,66
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	110.128,89

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS	750	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—

OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
CON EL IESS	425	333,14	769
CON EMPLEADOS	427		764
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	426		765
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		767
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	8.505,29	768
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		769
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	770
	DEL EXTERIOR	443	771
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	772
	DEL EXTERIOR	447	773
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	774
	DEL EXTERIOR	451	775
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		776
HIPOTECAS POR PAGAR	453		777
OBLIGACIONES EMITIDAS	454		778
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		779
OTRAS PROVISIONES	459		780
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		781
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		782
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		783
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		784
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		785
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		786
OTROS PASIVOS	483		787
TOTAL OTROS PASIVOS	489		788
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	8.505,29	789
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499		790
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		802
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	19.663,48	803
RESERVA LEGAL	507	96,08	804
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		805
RESERVA DE CAPITAL	509		806
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		807
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		808
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.369,04	809
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	3.362,13	810
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		811
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	15.888,73	812
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	24.394,02	813
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 109 Modificación a LRTI.)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: OSWALDO PIZARRO	NOMBRE: ALVARO PUEA P.		
C.I. No. 1701250870	RUC No. 0902668126001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900		901
MEDIANTE COMPENSACIONES	901		902
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	902		903
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
904 N/C No.	905 N/C No.	906 N/C No.	907 N/C No.
908 USD	909 USD	910 USD	911 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	912	REGISTRO OFICIAL No.	913
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004			

27 ABR 2009

SRI ADHESIVO 890110128620
FECHA RECAUDACION 20-APR-09
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES

CAJERPAULA VERA GARCIA
RUC. 1790718147001
RAZON SOCIAL OBRAPLAN ORO OBRAS Y PLANIFICACIONES CIA. LTDA.

IMPUESTO 1021 PAQUETE 11000167
PERIODO 00/04 ORDEN 24