...ÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0049012

RESOLUCIÓN N° 0001

IMPORTANTE: Sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2004 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790988090001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION ORGANIZACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A. ORSA | EXPEDIENTE 048538

ESTADO DE SITUACION

00 ACTIVO		
10 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	2.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	2.000,00
140 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	--
EQUIPO DE COMPUTACION	204	--
VEHICULOS	205	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	210	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	211	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	212	--
TOTAL ACTIVO FIJO	219	--
270 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	221	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	222	--
SALDO DEBITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	223	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	224	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	225	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	229	--
350 OTROS ACTIVOS		--
CLIENTES RELACIONADOS	231	--
OTROS	232	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	233	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	234	--
OTRAS	235	--
GASTOS ANTICIPADOS	236	--
OTROS ACTIVOS	237	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	239	--
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 + 379 + 359	299	2.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES	298	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES LOCALES	301	--
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	302	--
PRESTAMOS LOCALES	303	--
PRESTAMOS DEL EXTERIOR	304	--
OBLIGACIONES LOCALES	305	--
OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	306	--
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	307	--
OBLIGACIONES CON EL IESS	308	--
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	309	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	310	580,64
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	311	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	319	580,64
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS LOCALES	321	--
PRESTAMOS DEL EXTERIOR	322	--
OBLIGACIONES LOCALES	323	--
OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	324	--
OBLIGACIONES LOCALES	325	--
OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	326	--
HIPOTECAS POR PAGAR	327	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	328	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	329	--
OTRAS PROVISIONES	330	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	331	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	339	--
470 PASIVO DIFERIDO		--
ANTICIPO CLIENTES	341	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	342	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	349	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	351	--
OTROS PASIVOS	352	--
TOTAL OTROS PASIVOS	359	--
TOTAL DEL PASIVO 499 = 449 + 479 + 489	399	580,64
PASIVOS CONTINGENTES	398	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	304	3,30
RESERVA DE CAPITAL	305	102,30
OTROS SUPERAVITS	306	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	313,96
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	309	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	310	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.419,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+319	399	2.000,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	699	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--
GASTOS DE FABRICACION	713	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DAE (primas y cesiones)	717	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	--
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	720	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
HONORA. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
COMBUSTIBLES	724	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
SUELDOS, SALARIOS	741	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	--
COMISIONES EN VENTAS	748	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	--
COMBUSTIBLES	750	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	--
GASTOS DE GESTION	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	--
CUENTAS INCOBRABLES	761	--
BAJA DE INVENTARIOS	762	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	--
GASTOS PROVISIONES: LOCALES	764	--
AL EXTERIOR	765	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 769 + 779 + 739	799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	--
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	806	--
EN EL EXTERIOR	807	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803-804-805+806+807+808+809-810-811-812	813	--
= PERDIDA 801-802+803-804-805+806+807+808+809-810-811-812	814	--
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	--
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	--

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 822	825	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	902	--
INTERES POR MORA	903	--
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

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

NOMBRE: NILSON CAZARZA | NOMBRE: RODRIGO VELOZ
C.I. No. 0101661307 | RUC No. 1702315580001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. | N/C No. | N/C No. | USD | USD | USD | (CAMPO 612 Y 621) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. | Resol. No. | Resol. No. | USD | USD | USD | AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3928-29-07-98

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SERVICIOS INFORMATICOS
19 OCT. 2005
Marco Cruz

BF 007 G0001702 93 PS IP DP-UR 1790988090001 49012, $ 10.00 $ 10.00 USD
2005/10/18 01:20:41 CONSEC,1001701695160 -NO. 1001701695160