SRI — DIRECCION REGIONAL SUR — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0171462

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: GRABAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791270185001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ORPOGOIL S.A. — 203 EXPEDIENTE 827694

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	312	42.077,57
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	10.000,00
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	50.179,71
317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	318	
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	320	
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	322	53.954,90
323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	12.536,88
325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	5.137,19
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	334	
335 MERCADERIAS EN TRANSITO	336	19.122,99
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	338	
339 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	341	193.009,24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
342 TERRENOS	343	1.925,04
344 EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	65.000,00
346 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	347	228.392,21
348 EQUIPO DE COMPUTACION	349	15.426,08
350 VEHICULOS	351	38.361,99
352 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	91.332,01
354 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	79.542,81
356 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	357	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	360.894,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
359 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	
361 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	
TOTAL ACTIVO FIJO	364	360.894,52
370 ACTIVO DIFERIDO		
365 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	366	
367 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	368	
369 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	370	
371 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	372	
373 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	
380 OTROS ACTIVOS		
376 CLIENTES RELACIONADOS	377	
378 OTROS	379	
380 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	381	
382 SOCIEDADES RELACIONADAS	383	
384 OTRAS	385	
386 GASTOS ANTICIPADOS	387	
388 OTROS ACTIVOS	389	
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 339 + 379 + 390	391	553.903,76
392 ACTIVOS CONTINGENTES	393	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
394 PROVEEDORES NACIONALES LOCALES	395	131.385,27
396 PROVEEDORES NACIONALES DEL EXTERIOR	397	
398 PROVEEDORES EXTERIOR LOCALES	399	
400 PROVEEDORES EXTERIOR DEL EXTERIOR	401	
402 PROVEEDORES ACCIONISTAS LOCALES	403	
404 PROVEEDORES ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	405	
406 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	407	4.972,33
408 OBLIGACIONES CON EL IESS	409	
410 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	411	3.986,62
412 PROVISIONES A CORTO PLAZO	413	
414 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	416	140.344,22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
417 PROVEEDORES NACIONALES LOCALES	418	
419 PROVEEDORES NACIONALES DEL EXTERIOR	420	
421 PROVEEDORES EXTERIOR LOCALES	422	
423 PROVEEDORES EXTERIOR DEL EXTERIOR	424	
425 PROVEEDORES ACCIONISTAS LOCALES	426	376.916,79
427 PROVEEDORES ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	428	
429 HIPOTECAS POR PAGAR	430	
431 OBLIGACIONES EMITIDAS	432	
433 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	434	
435 OTRAS PROVISIONES	436	
437 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	438	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	376.916,79
470 PASIVO DIFERIDO		
440 ANTICIPO CLIENTES	441	
442 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	443	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	444	
480 OTROS PASIVOS		
445 INGRESOS ANTICIPADOS	446	
447 OTROS PASIVOS	448	
TOTAL OTROS PASIVOS	449	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	490	517.261,01
491 PASIVOS CONTINGENTES	492	
500 PATRIMONIO NETO		
493 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	494	13.136,00
495 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	496	
497 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	498	
499 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	500	
501 RESERVA DE CAPITAL	502	6.568,00
503 OTROS SUPERAVITS	504	
505 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	
507 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	510	
511 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	512	16.938,75
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	36.642,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+513	514	553.903,76

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: Vicente Ortiz — 515 C.I. No. 060085346-8

NOMBRE: Patricia Cisneros — 516 RUC No. 0601225160001

517 MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO	518	
519 MEDIANTE COMPENSACIONES	520	11,69
521 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	522	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	602	417.507,27
603 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	604	
605 EXPORTACIONES	606	
607 INGRESOS FINANCIEROS — 608 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	609	
610 OTROS INGRESOS EXENTOS	611	
612 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	613	5.181,46
614 OTRAS RENTAS	615	
616 TOTAL INGRESOS	617	422.688,73
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
618 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	619	
620 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	621	154.278,50
622 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	623	
624 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	625	
626 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	627	
628 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	629	
630 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	631	
632 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	633	
634 MANO DE OBRA DIRECTA — 635 SUELDOS Y SALARIOS	636	11.942,00
637 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	638	5.870,52
639 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	640	4.026,00
641 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	642	
643 GASTOS DE FABRICACION	644	24.131,57
645 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	646	30.440,69
647 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	648	
649 SUMINISTROS Y MATERIALES	650	9.564,47
651 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	652	12.031,27
653 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	654	7.600,25
655 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	
657 MANO DE OBRA INDIRECTA — 658 SUELDOS Y SALARIOS	659	
660 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	661	
662 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	663	
664 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	665	
666 COMBUSTIBLES	667	3.063,15
668 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	669	
670 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	671	
672 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	673	
674 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	675	33.000,00
676 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	677	
678 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	679	
680 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	681	
682 OTROS COSTOS DE VENTAS	683	
TOTAL COSTO DE VENTAS	684	295.948,42
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
685 SUELDOS, SALARIOS	686	31.146,44
687 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	688	9.564,02
689 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	690	1.500,00
691 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	692	
693 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	694	
695 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	696	
697 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	698	
699 COMISIONES EN VENTAS	700	
701 PROMOCION Y PUBLICIDAD	702	14.037,50
703 COMBUSTIBLES	704	2.198,69
705 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	706	4.917,38
707 SUMINISTROS Y MATERIALES	708	12.759,21
709 GASTOS DE GESTION	710	2.222,10
711 GASTOS DE VIAJE	712	2.564,60
713 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	714	6.266,75
715 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	716	71,72
717 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	718	5.346,30
719 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	720	7.912,72
721 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	722	
723 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	724	
725 CUENTAS INCOBRABLES	726	
727 BAJA DE INVENTARIOS	728	
729 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730	
731 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — 732 LOCALES	733	
734 AL EXTERIOR	735	
736 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	9.294,05
760 GASTOS NO OPERACIONALES		109.801,56
739 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	740	
741 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	742	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	743	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	781	405.749,98
782 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 709 > 0	783	
784 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 709 < 0	785	16.938,75
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
786 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	787	
788 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	789	16.938,75
790 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	791	
792 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	793	2.540,81
794 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	795	
796 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — EN EL PAIS	797	
798 EN EL EXTERIOR	799	3.263,40
800 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	801	
802 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	803	
804 A OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
806 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	
808 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	
810 (-) OTRAS DEDUCCIONES	811	
812 = UTILIDAD GRAVABLE 811-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	
815 = PERDIDA 811-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	816	17.661,34
817 REINVERTIR Y CAPITALIZAR — 818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	
820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	17.661,34
822 (-) ANTICIPO PAGADO	823	4.415,34
824 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	825	
826 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	827	4.403,65
828 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	829	
830 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	831	11,69
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
832 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	833	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
834 PAGO PREVIO	835	
836 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 901	837	
838 INTERES POR MORA	839	11,69
840 MULTAS	841	
842 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	843	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

844 N/C No.	845 N/C No.	846 N/C No.	847 N/C No.
848 USD	849 USD	850 USD	851 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

852 Resol. No.	853 Resol. No.	854 Resol. No.	855 Resol. No.
856 USD	857 USD	858 USD	859 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 860 MES — 861 DIA — 862 AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2004 Patricio Viteri

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790715147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

BANCO AMAZONAS CAJA CAMBIOS RECIBIDO - PAGADO

34007-000828-1 TIPO: 05 BANCO AMAZONAS 003 0310 00194/23 122605 0024