SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0176404

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990932085001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION OTELOS.A.	203	EXPEDIENTE 55605-88

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	596.386,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1'850.402,55
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	129.430,27
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	198.998,54
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	363.158,06
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	1'737.625,60
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	201.828,02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	5'077.829,38
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1.474,69
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	264.466,46
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	423.407,91
EQUIPO DE COMPUTACION	344	95.809,38
VEHICULOS	345	6.547,45
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	161.405,11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	630.300,78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	630.300,78
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	376	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	377	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	378	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	379	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	380	-
GASTOS ANTICIPADOS	381	-
OTROS ACTIVOS	382	48.170,93
TOTAL OTROS ACTIVOS	383	48.170,93
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 383	384	5'756.301,09
ACTIVOS CONTINGENTES	385	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2'499.023,44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	322.524,23
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	1'662.226,25
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES Y GRAVAMENES — LOCALES	415	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES Y GRAVAMENES — DEL EXTERIOR	416	-
SALDO A FAVOR DEL SRI — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	59.642,86
SALDO A FAVOR DEL SRI — CON EL IESS	418	50.649,02
SALDO A FAVOR DEL SRI — CON EMPLEADOS	419	76.298,71
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	158.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	4'830.364,51
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES Y GRAVAMENES — LOCALES	445	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES Y GRAVAMENES — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	-
OTROS PASIVOS	475	-
TOTAL OTROS PASIVOS	476	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	477	4'830.364,51
PASIVOS CONTINGENTES	478	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	200.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	480	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	481	235.329,55
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	482	400,00
RESERVA DE CAPITAL	483	145.430,44
OTROS SUPERAVITS	484	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	485	308,65
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	486	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	487	344.467,94
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	488	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	489	925.936,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500	490	5'756.301,09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	12'989.380,96
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	999,71
TOTAL INGRESOS	608	12'990.380,67
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	693.700,63
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	5'830.883,78
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	697.919,08
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	244.691,43
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	445.754,02
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	83.233,25
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	129.430,27
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	33.278,04
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	22.313,09
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	17.851,70
DEPRECIACION DE EDIFICIOS	714	21.862,09
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	535.943,26
SEGUROS Y REASEGUROS DE IVA, MAQUIL, ACTIVOS FIJOS (primas y sesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	3.871,22
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	6.524,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	2.770,14
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. 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	118.466,62
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	17.432,52
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	7'920.748,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	482.535,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	322.437,74
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	138.245,99
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	37.227,23
COMISIONES EN VENTAS	741	243.186,31
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	757.493,45
COMBUSTIBLES	743	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	744	75.164,36
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	-
GASTOS DE GESTION	746	-
GASTOS DE VIAJE	747	181.275,13
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	59.606,80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	8.190,67
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	60.426,75
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	
CUENTAS INCOBRABLES	754	-
BAJA DE INVENTARIOS	755	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	-
AMORTIZACIONES, COMISIONES — LOCALES	757	-
AMORTIZACIONES, COMISIONES — AL EXTERIOR	758	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	2'264.411,61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	4'640.201,77
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	84.962,46
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	84.962,46
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	765	12'645.912,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0	797	344.467,94
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	799	344.467,94
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	800	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	51.670,19
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
(-) GASTOS NO GRAVADOS — EN EL PAIS	804	-
(-) GASTOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO GRAVADA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO GRAVADA — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-814	812	292.797,75
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-814	813	-
PERDIDA DEL EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
PERDIDA DEL EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	815	292.797,75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (813 * 25%)	816	73.199,44
(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	66.988,06
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 818 - 820 - 821 < 0	820	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 818 - 820 - 821 > 0	821	6.211,38
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	822	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	823	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 901	824	6.211,38
INTERES POR MORA	825	-
MULTAS	826	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	827	6.211,38

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: Luis Ganzori — NOMBRE: Ing. Nancy León

C.I. No. 0904969833 — RUC No. 0906063300001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	828	
MEDIANTE COMPENSACIONES	829	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	830	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

831 N/C No.	832 N/C No.	833 N/C No.	834 N/C No.	835 Resol. No.	836 Resol. No.		
837 USD	838 USD	839 USD	840 USD	841 USD	842 USD		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 843 — REGISTRO OFICIAL No. 844 — DETALLE DE COMPENSACIONES — AÑO 845 — MES 846 — DIA 847

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 28 MAYO 2004