0 0186328

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION**

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0990148149001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ORTRAMA C.A.

EXPEDIENTE: 6299

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 731,612.63 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 95,230.37 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 9,325,982.09 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 680,580.97 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 232,089.30 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 3,736,935.76 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 1,530,187.43 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 5,889,883.93 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 200,169.68 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 429,025.68 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 1,797,338.14 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 6,088,076.80 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 1,288,489.36 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 126,310.07 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 30,783,687.47 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | 352,197.30 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 2,464,258.15 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 7,352,586.58 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | – |
| VEHICULOS | 580,740.48 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 11,923,665.61 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 6,306,026.75 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | – |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 16,320,456.57 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | – |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | – |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 16,320,456.57 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | – |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | – |
| OTROS | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | – |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | – |
| OTRAS | 435,474.20 |
| GASTOS ANTICIPADOS | – |
| OTROS ACTIVOS | 1,196.16 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 436,670.36 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 47,540,814.40 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | – |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 1,106,877.74 |
| DEL EXTERIOR | 33,359,524.81 |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | 3,710,123.25 |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 18,519.10 |
| CON EL IESS | – |
| CON EMPLEADOS | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 472,234.25 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 38,667,279.15 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | – |
| OTRAS PROVISIONES | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | – |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | – |
| OTROS PASIVOS | – |
| TOTAL OTROS PASIVOS | – |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 38,667,279.15 |
| PASIVOS CONTINGENTES | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 1,080,000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 145,647.06 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 192,416.28 |
| RESERVA DE CAPITAL | 8,379,474.98 |
| OTROS SUPERAVITS | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,001,848.44 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 77,846.03 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | – |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 8,873,535.25 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598) | 47,540,814.40 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jaime Peñarredonda M. | NOMBRE: César Gustavo Ulloa

C.I. No. 1704325594 | RUC No. 0906995162001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 3,768,046.09 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 34,892,539.44 |
| EXPORTACIONES | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | – |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| OTRAS RENTAS | 16,718.82 |
| TOTAL INGRESOS | 38,677,304.35 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 3,220,961.17 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 613,111.22 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 32,342,853.03 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 5,889,883.93 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 1,004,753.76 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| GASTOS DE FABRICACION | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA PROPIA | 104,096.22 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 852,753.35 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 841,436.85 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 59,765.06 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 233,590.30 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 290,412.62 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 500,020.53 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| COMBUSTIBLES | 296,486.51 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 134,460.74 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 200,169.68 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 1,351,149.49 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 1,797,338.14 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 158,444.82 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 34,116,903.92 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 280,953.51 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 42,080.00 |
| COMISIONES EN VENTAS | 50,801.50 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | – |
| COMBUSTIBLES | 7,259.52 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 62,168.94 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 1,127,481.13 |
| GASTOS DE GESTION | – |
| GASTOS DE VIAJE | [illegible] |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 83,130.09 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | [illegible] |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 133,216.43 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 62,551.65 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | – |
| [illegible] | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| LOCALES | – |
| AL EXTERIOR | 2,520,444.62 |
| GASTO PROVISIONES [illegible] | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 70,933.34 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 4,469,514.74 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 13,239.66 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 13,239.66 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 38,599,458.32 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0) | 77,846.03 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0) | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 77,846.03 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| EN EL PAIS | 280,736.25 |
| EN EL EXTERIOR | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 89,645.57 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 268,936.71 |
| = PERDIDA | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 268,936.71 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 67,234.18 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 392,877.16 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 325,642.98 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | – |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | – |
| INTERES POR MORA | – |
| MULTAS | – |
| TOTAL PAGADO | – |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
11 MAYO 2004
Víctor Ramos Dentón
Registro de Sociedades