6682

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0007620

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2010
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Empleados bajo nómina	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0191016470001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OSERET OPERACIONES Y SERVICIOS DE PETROEXCAVADORAS CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	6682

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.025,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	16.804,56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	82,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	1.074,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	8.283,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	35,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	1.033,45
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	30.338,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	1.400,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.100,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	370.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	580,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	139.468,43
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	233.051,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	233.051,37
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
VENTAS A PLAZO POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	-
VENTAS A PLAZO POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
VENTAS A PLAZO POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	363.390,09
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	399	32.571,38
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	400	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	401	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	402	-
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	403	-
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	404	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	405	543,16
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	406	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	407	1.070,00
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	408	-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	409	3.045,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	410	-
PROVISIONES	411	-
CRÉDITO A MUTUO	412	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	32.629,38
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	414	178.871,14
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	415	-
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	416	-
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	417	30.743,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	418	-
PROVISIONES EMPLEADOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	419	-
PROVISIONES EMPLEADOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	420	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	421	-
PROVISIONES	422	-
CRÉDITO A MUTUO	423	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	209.614,94
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	425	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	428	-
TOTAL OTROS PASIVOS	429	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	430	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	242.244,32

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	93,90
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	11,21
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.332,19
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	14.257,21
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	17.094,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	259.338,83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	717.210,37
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	90.557,35
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	807.767,76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	347.[illegible]05
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	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	155.931,23
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	4.330,13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	19.565,60
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	105.000,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	54.[illegible]78
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	9.900,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	4.625,[illegible]
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	3.022,00
COMBUSTIBLES	737	31.560,32
LUBRICANTES	738	5.[illegible]34,23
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.[illegible]
TRANSPORTE	743	8.400,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	4.[illegible]
GASTOS DE VIAJE	745	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	933,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	42.[illegible]9,13
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	3.[illegible]00
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	754	141,12
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	-
INTERESES FINANCIEROS — LOCALES	756	-
INTERESES FINANCIEROS — AL EXTERIOR	757	-
COMISIONES BANCARIAS — LOCALES (informativo)	758	-
COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR (informativo)	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
PÉRDIDA EN CAMBIO — LOCALES	761	4.3[illegible]
PÉRDIDA EN CAMBIO — DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	22.500,00
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	798	787.457,81
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	801	20.307,95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.045,44
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%)	808	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (808-806) *15%	809	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-
* UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813=0	813	17.257,21
* PÉRDIDA 801-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813=0	814	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	17.257,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (816 * 25%)	817	4.314,30
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	12.399,65
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	823	8.283,27
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IRC/HIET) — OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*IE))	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Galindo Osce — NOMBRE: Bustamante Toca

C.I. No. 0101351355 — RUC No. 0191016470001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -
911 USD -	913 USD -	915 USD -

(CAMPO 912 Y 915) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No. -	918 N/C No. -	920 N/C No. -
917 USD -	919 USD -	921 USD -

(CAMPO 918 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

Carlos J. Gómez [illegible] — Administrador de Control Tributario — Delegación Cuenca

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — DÍA — MES — AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2813 538 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0700 A [illegible]

DN 300 PAGO INGRESOS NEG
Tip.Impuesto: 101 IMPTO A LA RENTA V P