92635

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0078089

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No. Empleados bajo nómina	11		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991320423001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OPOR S.A.
203 EXPEDIENTE	92635		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	18.300,00
CAJA, BANCOS	311	61.342,03		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	59.895,79		RESERVA LEGAL	507	2.115,42
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		RESERVA DE CAPITAL	509	189.729,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	74.375,34		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	14.709,64		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	11.265,76		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	10.384,51		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	12.638,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	3.058,28		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	222.783,61
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	596.389,82
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	706.389,63
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	235.031,35		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	345,02
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	229,22
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	340	11.866,78		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	341	412.116,66		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	342	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	343	57.223,12		**TOTAL INGRESOS**	699	706.963,87
MUEBLES Y ENSERES	344	35.330,69		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	56.660,40		**716 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	8.963,50
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	16.252,41		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	461.158,03
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	61.583,16		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3.058,28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	289.674,75		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	361.358,47		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	361.358,47		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	37.890,14
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	7.326,27
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	26.812,75
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.970,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	9.542,49
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—		COMBUSTIBLES	737	369,15
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—		LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	396	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS OCASIONALES (informativo)	398	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	596.389,82		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	12.335,72
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	3.791,89
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	4.392,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	104.858,11		GASTOS DE VIAJE	745	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	2.268,74
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	7.997,61
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NO SOCIETARIAS — LOCALES	418	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	14.658,45
OBLIGACIONES CON PERSONAS NO SOCIETARIAS — DEL EXTERIOR	421	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	46.882,76
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	183,38		AMORTIZACIONES (PERDIDAS E INTANGIBLES)	751	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	4.389,67		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	303,12		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	—		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	5.232,42
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	3.005,06		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—		INTERESES Y COMISIONES SOBREGIROS — LOCALES	756	—
PROVISIONES	433	4.949,33		INTERESES Y COMISIONES SOBREGIROS — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	434	—		GASTOS FIJOS REMUNERADOS — LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	117.688,67		GASTOS FIJOS REMUNERADOS — AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	255.917,54		OTROS GASTOS — LOCALES	761	37.396,01
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NO SOCIETARIAS — LOCALES	445	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NO SOCIETARIAS — DEL EXTERIOR	447	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES — LOCALES	449	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES — DEL EXTERIOR	451	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	769	686.930,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 299 > 0	801	20.033,72
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	3.005,06
PROVISIONES	458	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	806	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	808	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	255.917,54		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	809	530,82
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	810	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	812	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809 x 15%)	813	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+814	814	17.558,68
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	373.606,21		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+814-9	815	—
				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	17.558,68
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	4.389,67
				(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	10.384,51
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823-825	825	5.994,84
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823-825	826	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	—
				INTERESES POR MORA	903	—
				MULTAS	904	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	395,07

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCELO DELGADO — NOMBRE: ISABEL BAHAMONDE

CI. No. 1702990076 — RUC No. 1715185896001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	395,07
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.		916 N/C No.			
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD		917 USD			
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922					

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 No.		920 Sesión No.					
919 USD							
923		924		DIA	925		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN DE INFORMACIÓN 4 - AGO. 2006 Patricio Vitari

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN No. 0170104DGER-0177-A 21-04-2004

RP 010 PS IP RP-UR 0991320423001 78899, $ 395.07 $ 395.07 USD
NAZARIA 0 2006/07/27 CONSEC.10010015263 NO. 10010015263