

75.875

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0007763

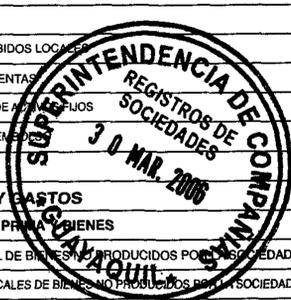
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991369627001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPORTACIONES Y REQUISITOS Ocaña S.A.
 203 EXPEDIENTE: 75875

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	200,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	200,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	200,00			
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSOS	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 363	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
OTROS	383	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
OTROS ACTIVOS	394	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	COMBUSTIBLES	737	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	200,00	LUBRICANTES	738	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
DEL EXTERIOR	413	-	TRANSPORTE	743	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
OBLIGACIONES	423	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	LOCALES	754	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	AL EXTERIOR	755	-
COMISIONES	431	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	LOCALES	756	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	-	AL EXTERIOR	757	-
PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	758	-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	759	-
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS	761	-
LOCALES	445	-	LOCALES	761	-
DEL EXTERIOR	447	-	DEL EXTERIOR	762	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAIS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
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.)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERESES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: *Carlos Ocaña D*
 FIRMA CONTABLE: *Quiraldos Pujol*

PRE: *Carlos Ocaña D* NOMBRE: *Quiraldos Pujol*
 105 C.I. No: 0909678302 109 RUC No: 8917151491001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 905
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO: 923				MES: 924			
DÍA: 925							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 00000300016643 11:28:59 - 03-30-2006
 PREIMPRESO: 000000300007763-merac
 TICKET: 360030079043 GUAYAQUIL
 0.00 PRODUBANCO-OFCINA PRINCIPAL GUAYAQU

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN