

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: <b>0991389989001</b>	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: <b>OTRIVIN S.A.</b>	203 EXPEDIENTE: <b>77741</b>
-------------------------------	--	------------------------------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	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	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599
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		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	381		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		
OTRAS	389		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		
OTROS ACTIVOS	394		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>		

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
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	610
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>

700 COSTOS Y GASTOS	
<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
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 DEMAS REMUNERACIONES	724
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
COMISIÓN A SOCIEDADES	735
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
COMBUSTIBLES	737
LUBRICANTES	738
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
SUMINISTROS Y MATERIALES	742
TRANSPORTE	743
GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
GASTOS DE VIAJE	745
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	757
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
OTROS GASTOS	761
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763
PÉRDIDAS EN CARTERA	764
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815
UTILIDAD CAMPO 814	816
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	<b>819</b>
(-) ANTICIPO PAGADO	820
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	825
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902</b>
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		
						AÑO: 923	MES: 924
							DÍA: 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTRIBUYENTE: *[Firma]*

NOMBRE: **INA M. FURIOIANI** NOMBRE: **FANNY NARANJO R.**

C.I. No. **0908912629** RUC No. **0906441464001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **905**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **907**

15:07:27 04/12/2006 3 1 calvarac  
 UN PAGO IMPUESTOS H:M  
 IMPUESTO A LA RENTA Y P  
 011-009463  
 BANCO DE CALVARAC