SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1891110

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2.003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

201 RUC 0890051065001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ODDIPALM S.A. | 203 EXPEDIENTE 85381

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	62,07
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	27.674,06
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	419,38
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	6.372,77
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.575,53
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	9.268,30
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	–
	MERCADERIA EN TRANSITO	335	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS	OTROS CORRIENTES	338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	44.533,35
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	7.235,28
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	56.598,63
MAQUINARIAS, UTILES, ENSERES Y EQUIPOS		345	233.874,11
EQUIPO DE COMPUTACION		347	2.152,65
VEHICULOS		349	73.359,85
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	1.875.641,15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	638.734,95
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEBIDAMENTE PAGADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.610.126,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	–
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	195,31
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	33.987,81
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	1.831,22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	32.351,90
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	387.693,70
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	1.260,97
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	388.954,67
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	2.075.966,64
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	90.776,17
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	1.332,59
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	392,20
	CON EL IESS	425	–
	CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	92.500,96
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	358.499,27
	DEL EXTERIOR	451	1.385.029,98
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.743.529,25
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.836.030,21
PASIVOS CONTINGENTES		498	–
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	8.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	–
RESERVA DE CAPITAL		509	669.015,37
OTROS SUPERAVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	413.735,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	23.343,48
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	239.936,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	2.075.966,64

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ODD E. HANSSEN
198 C.I. No. 1708033707

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: LEONAR CAPELO J.
199 RUC No. 0600870513001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO MAGNETICO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	2.735,04
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		501	50.353,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		502	427.857,61
EXPORTACIONES		503	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	505	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	–
	OTRAS RENTAS	507	6.196,05
TOTAL INGRESOS		599	484.406,66
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	68.543,63
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION		723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	211.491,28
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	8.872,03
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	3.866,81
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	4.492,37
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	3.475,23
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	32.633,91
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	4.350,74
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES		734	11.623,94
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	14.675,53
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	364.025,47
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	45.259,91
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	–
COMISIONES EN VENTAS		758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	–
COMBUSTIBLES		760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	–
GASTOS DE GESTION		763	–
GASTOS DE VIAJE		764	95,87
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	7,98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	207,12
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	91,35
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	1.718,92
CUENTAS INCOBRABLES		771	276,74
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	17.224,50
	AL EXTERIOR	775	75.096,70
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	3.745,58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	143.724,67
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		761	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		762	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		769	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 769	799	507.750,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	23.343,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO	mayor campo 797	801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	menor campo 799	802	23.343,48
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	71.356,82
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE**	(801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	814	48.013,34
= **PERDIDA**	(801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	RESERVA LEGAL Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	48.013,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	12.003,34
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	9.268,30
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 818 - 820 - 821 > 0	895	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	2.735,04

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(-03 * 818) - 820	897	–
DETERMINACION DEL VALOR A PAGAR			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	2.735,04
INTERES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	2.735,04

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	NC No.	–	910	NC No.	–	912	NC No.	–	914	NC No.	–	916	Nota No.	–	918	Nota No.	–
909	USD	–	911	USD	–	913	USD	–	915	USD	–	917	USD	–	919	USD	–

COMPC AÑO Y MES LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231 - 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2004
Pablo Vivar

RP 254 RAUTA 130 PS-IP RP-UR 8900510650001 190170 $ 2.735.04 $ 2.735.04 [illegible]
2004-04-20 16:59:54 C [illegible] 102540791093 IND. 102540791093