SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. NAC-DGER2000-0175 DE 28/02/00

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

No. 0171009

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791403371001 202 RAZON SOCIAL: ORECAO S.A. 203 EXPEDIENTE: 86368

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	14.871,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	920,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	16.501,35
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.872,52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	34.165,80
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	365.478,42
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	31.726,37
VEHICULOS	317	43.549,62
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	381.482,35
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	24.349,18
TOTAL ACTIVO FIJO	320	769.917,18
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	1.301,23
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	1.105,11
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	821.438,09
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	823.847,43
TOTAL DEL ACTIVO	328	1.627.931,01
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	5.372,46
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	980,73
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1.685,21
ANTICIPOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	8.238,40
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CIA. MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CIA. MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL DEL PASIVO	417	8.238,40
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	418	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	419	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	420	1.228.863,09
RESERVAS	421	654.626,81
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	422	—
REEXPRESION MONETARIA	423	—
OTROS SUPERAVITS	424	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	425	(135.620,29)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	426	(128.982,00)
TOTAL PATRIMONIO NETO	427	1.619.692,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	428	1.627.931,01
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (314 - 816)	429	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	83.557,28
EXPORTACIONES	603	443.163,29
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — INTERESES PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — REINGRESOS FINANCIEROS	607	1.667,91
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	162.711,09
TOTAL INGRESOS	609	696.099,57
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	9.833,43
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	507.217,67
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	16.501,35
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	500.549,77
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	31.559,73
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	389,76
GASTOS DE GESTION	725	—
GASTOS DE VIAJE	726	2.177,79
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	6.138,39
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	629,47
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	3.225,01
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	732	1.608,56
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	733	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	81.455,27
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	8.621,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	145.305,53
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	614,78
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	178.111,49
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	178.726,27
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(128.982,00)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	(128.982,00)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(128.982,00)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	(128.982,00)
(+) BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA. — EN EL PAIS	807	1.870,53
(+) BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA. — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(127.111,42)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	—
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	46,92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	46,92

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Samuel Von Rotte — CI. 1714931753

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Jairo Alvarez E. — CI. 0901976217

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
910	—	906 No.	—	907	—
US$		908 US$	—	909 US$	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2001 Pablo Viteri