ADJUNTO FORMULARIO RECTIFICADO (SIN CANTIDADES)

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0012290

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	2005-0637 1455	0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791401393001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ORBOS S.A. — 203 EXPEDIENTE 86818

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1479,32
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	1950,35
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1450,48
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	18302,65
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7810,68
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	1818,28
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	920,37
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	7085,79
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	12653,64
	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	3150,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	50101,50
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS		342	
OBRAS EN PROCESO		343	
INSTALACIONES		344	
MUEBLES Y ENSERES		345	6023,12
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	3896,75
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	4156,32
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	11677,05
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	13827,41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	11727,83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	
TOTAL ACTIVO FIJO	350 + 368	369	11727,83
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
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		392	
OTROS ACTIVOS		394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	.....	398	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	62635,39
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	14433,79
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	35156,07
	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	3274,47
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1026,59
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	
	CON EL IESS	427	410,25
	CON EMPLEADOS	428	4272,10
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	
PROVISIONES		431	2782,94
CRÉDITO A MUTUO		432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	61576,93
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
PROVISIONES		459	
CRÉDITO A MUTUO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	61576,93

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	
RESERVA LEGAL		507	276,71
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	
RESERVA DE CAPITAL		511	3037,18
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	12542,22
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	7349,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	8650,31
TOTAL PATRIMONIO NETO		525	7038,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 588	599	62635,39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	136374,48
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	535,00
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	23,18
OTRAS RENTAS		606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	992,50
TOTAL INGRESOS		699	137925,16
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	5360,72
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	79750,40
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	12653,64
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	8524,70
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	63365,79
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	7085,79
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 DEMÁS REMUNERACIONES		724	15842,35
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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	5870,32
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	2476,05
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	224,30
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	
COMISIONA SOCIEDADES		735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	
COMBUSTIBLES		737	1313,39
LUBRICANTES		738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	4025,12
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	322,33
TRANSPORTE		743	1316,15
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	1398,00
GASTOS DE VIAJE		745	1636,33
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	4423,06
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		749	710,05
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		750	4544,06
DEPRECIACIÓN ACELERADA 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	LOCALES	754	1840,52
	AL EXTERIOR	755	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	5430,53
	AL EXTERIOR	757	
GASTOS A SER RECUPERADOS	LOCALES	758	
	AL EXTERIOR	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	
OTROS GASTOS	LOCALES	761	8421,29
	DEL EXTERIOR	762	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	136,88
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	
PÉRDIDAS EN CAMBIO		765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	146375,47
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	8650,31
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	5430,53
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (gastos 810 x 15%)	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	
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	3219,78
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	920,37
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	824	920,37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	34,24
TOTAL	902 + 903 + 904	905	34,24

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Guillermo Baskel — NOMBRE: JAIME ONA CANTOS

906 C.I. No. 1706491048 — 907 RUC No. 1710491585001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	34,24
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.		912 N/C No.		913 N/C No.	
914 USD		915 USD		916 USD	
LOCAMPO 812 Y 822 LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No.		918 Resp. No.			
919 USD		920 USD			
MES 924	DIA 925				

INSPECTOR DE SOCIEDADES — 24 MAR. 2006 — Superintendencia de Compañías

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003000012290 11:45:59 - 03-16-2006
PREIMPRESO:0000003000012290-rodriguezmg
STICKER:3040002470O QUITO
$ 34.24 PRODUBANCO-AG. QUICENTRO - QUITO