SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 0064**

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990305617001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ORIENT ECUATORIANA S.A. | 203 EXPEDIENTE 8830-77

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| EFECTIVO | CAJA, BANCOS | 311 | 25.945,92 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | ---------- |
| CUENTAS POR COBRAR | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 122.409,20 |
| | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 1.414,57 |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | ---------- |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 10.959,16 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 1.108,81 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 6.753,87 |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | ---------- |
| | [redacted]ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | ---------- |
| | [redacted]ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 329 | 721,27 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 330 | 128.934,63 |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 331 | ---------- |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 332 | ---------- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 336 | ---------- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 295.418,29 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | ---------- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 342 | ---------- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | ---------- |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 347 | 601,44 |
| VEHICULOS | | 348 | 19.000,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | ---------- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | 4.766,72 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 356 | ---------- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 14.834,72 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| [redacted]TENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | ---------- |
| (-) [redacted]IZACIONES ACUMULADAS | | 362 | ---------- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 365 | ---------- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | 14.834,72 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 371 | ---------- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 372 | ---------- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 373 | ---------- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | 941,98 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 378 | 806,26 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 135,72 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | ---------- |
| | OTROS | 382 | ---------- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | ---------- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | ---------- |
| | OTRAS | 388 | ---------- |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | ---------- |
| OTROS ACTIVOS | | 399 | ---------- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 399 | ---------- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 338 + 369 + 379 + 397 | 399 | 310.388,73 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | ---------- |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| PRESTAMOS Y SOBREGIROS NOR. PARA INTERMEDIACION | LOCALES | 411 | ---------- |
| | DEL EXTERIOR | 412 | 83.709,40 |
| OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | ---------- |
| | DEL EXTERIOR | 417 | ---------- |
| PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 418 | ---------- |
| | DEL EXTERIOR | 421 | ---------- |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | [illegible] |
| | CON EL IESS | 425 | 751,22 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | ---------- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | 2.801,10 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | ---------- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 87.497,46 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| PRESTAMOS Y SOBREGIROS NOR. PARA INTERMEDIACION | LOCALES | 441 | ---------- |
| | DEL EXTERIOR | 442 | ---------- |
| OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | ---------- |
| | DEL EXTERIOR | 447 | ---------- |
| PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 448 | 32.178,02 |
| | DEL EXTERIOR | 451 | ---------- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | ---------- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | ---------- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 457 | ---------- |
| OTRAS PROVISIONES | | 464 | ---------- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | ---------- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | 32.178,02 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | ---------- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 474 | ---------- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | ---------- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | ---------- |
| OTROS PASIVOS | | 482 | ---------- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | ---------- |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 119.675,48 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | ---------- |
| **5 TRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SOCIAL | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 22.920,00 |
| | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | ---------- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | ---------- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | 12.524,16 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | ---------- |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | ---------- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 108.382,98 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | ---------- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | 46.886,11 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | ---------- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 190.713,25 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 599 | 310.388,73 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIGUEL A. VILLALBA — NOMBRE: BETTY ARIAS JIMENEZ

599 C.I. No. 1702581479 — 598 RUC No. 1707224604001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 605 | 3.209,43 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 607 | ---------- |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 609 | ---------- |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 321.980,00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | ---------- |
| EXPORTACIONES | | 603 | ---------- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | ---------- |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | ---------- |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 219,35 |
| | OTRAS RENTAS | 607 | 282,99 |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | 322.482,34 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | 99.689,98 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | ---------- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | 214.752,24 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | 128.934,63 |
| 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 | ---------- |
| | 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 | ---------- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | ---------- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | ---------- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., YEDIF. (primas y cesiones) | | 727 | ---------- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | ---------- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | ---------- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | ---------- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | ---------- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | ---------- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | ---------- |
| COMBUSTIBLES | | 734 | ---------- |
| 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 | ---------- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | 185.507,59 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 49.072,06 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 4.158,37 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | ---------- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | ---------- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | ---------- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | 7.190,40 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | ---------- |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | 6.329,95 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 759 | 197,78 |
| COMBUSTIBLES | | 760 | 1.216,36 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 761 | 1.073,19 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | 589,51 |
| GASTOS DE GESTION | | 764 | ---------- |
| GASTOS DE VIAJE | | 765 | 2.411,61 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 766 | 1.110,72 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 767 | ---------- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | 2.831,94 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | 3.816,71 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 770 | ---------- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 771 | ---------- |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 772 | 212,50 |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 773 | 1.744,10 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 774 | ---------- |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 775 | 1.658,48 |
| | AL EXTERIOR | 776 | ---------- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 778 | ---------- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 779 | 6.474,96 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 789 | 90.088,64 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | ---------- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | ---------- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | ---------- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 778 + 789 | 799 | 275.596,23 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 46.886,11 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | ---------- |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 46.886,11 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | ---------- |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | 7.032,92 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | ---------- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | ---------- |
| (-) GASTOS NO OPERACIONALES | EN EL PAIS | 806 | ---------- |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | ---------- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | ---------- |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES DIVIDENDOS RECIBIDOS | 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+0 | 814 | 39.853,19 |
| **= PERDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813<0 | 815 | ---------- |
| UTILIDAD CAMPESINA | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | ---------- |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 39.853,19 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 9.963,30 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | 4.869,64 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 1.884,23 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | ---------- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | ---------- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | 3.209,43 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | 824 | 3.097,42 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 902 | ---------- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 823 - 901 | 903 | 3.209,43 |
| INTERES POR MORA | | 904 | ---------- |
| MULTAS | | 905 | ---------- |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 906 | 3.209,43 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 608 | N/C No. | 610 | N/C No. | 612 | N/C No. | 614 | N/C No. |
| 611 | USD | 613 | USD | 615 | USD | 617 | USD |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 616 | Resol. No. | 618 | Resol. No. |
| 619 | USD | 621 | USD |

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. 622 — REGISTRO OFICIAL No. 623 — AÑO 624 — MES 625 — DIA 626

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 ABR 2004 Flor María Barto

32-003-006108-9 $3,209.43 2004/04/06 Banco Internacional [illegible] 10:10