

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0054 -		IMPORTANTE: GISELSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 2001		100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 179120984		RAZON SOCIAL DENOMINACION Opportunity Tires S.A.		EXPEDIENTE 91912	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS 212 2,039.97			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD 602 13,839.84		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 213 0			EXPORTACIONES 603 0		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 214 15,073.77			INGRESOS OPERACIONALES 604 0		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 215 0			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 0		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 216 662.55			OTROS INGRESOS EXENTOS 606 0.31		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 217 4,139.39			FINANCIAMIENTO FINANCIERO 607 0.03		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 218 0.02			OTRAS RENTAS 608 13,830.18		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 219 0			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 220 0			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 221 0			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 0		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. YACIENDO EN ALMACEN 222 16,413.59			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 28,904.89		
MERCADERIAS EN TRANSITO 223 0			IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 16,413.59		
INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 224 0			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 714 0		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 225 38,388.99			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 715 0		
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 716 0		
<b>330 ACTIVO INTANGIBLE</b>			1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 717 0		
TIERRAS 341 0			SUELDOS Y SALARIOS 718 0		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 0			MANO DE OBRA 719 0		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS 343 1,742.46			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 0		
SOFTWARE E COMPUTACION 344 3,473.78			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 0		
VEHICULOS 345 0			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 0		
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 346 0			GASTOS DE FABRICACION 723 0		
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 0			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 0		
2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 348 0			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 349 17,216.18			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 0		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 350 17,216.18			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP. (prima y sector) 727 0		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 0			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 0		
1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 0			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 353 0			SUELDOS Y SALARIOS 730 0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 354 17,216.18			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 0		
<b>360 ACTIVO DIFERIDO</b> 355 807.15			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 0		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 356 0			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 0		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 357 807.15			COMBUSTIBLES 734 0		
1) GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBARIO 358 0			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 0		
2) GASTOS DIFERIDOS 359 0			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 0		
1) AMORTIZACION ACUMULADA 360 0			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 0		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 361 807.15			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 0		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b> 362 807.15			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 0		
SUENOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 363 0			OTROS COSTOS DE VENTAS 740 0		
OTROS 364 0			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 741 12,491.30		
1) PROVISIONES INCOBRABLES 365 0			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 751 705.00		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 366 2,420.00			SUELDOS, SALARIOS 752 0		
SOCIEDADES RELACIONADAS 367 0			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 0		
OTRAS 368 0			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 0		
GASTOS ANTICIPADOS 369 2,420.00			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 0		
OTROS ACTIVOS 370 0			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 756 0		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 371 2,420.00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 1,015.35		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 388 + 389 + 372 + 371 58,828.32			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 0		
ACTIVOS CONTINGENTES 389 0			COMISIONES EN VENTAS 759 0		
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD 760 364.93		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES 761 8.93		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 32,133.93			SEGUROS Y REASEGUROS (prima y sector) 762 0		
DEL EXTERIOR 412 0			SUMINISTROS Y MATERIALES 763 371.86		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 0			GASTOS DE GESTION 764 0		
DEL EXTERIOR 414 0			GASTOS DE VIAJE 765 0		
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONES Y GARANTIAS 415 0			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766 190.23		
DEL EXTERIOR 416 0			NOMINOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 0		
OBLIGACIONES 417 1,225.55			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 4.00		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 418 0			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 769 0		
CON EL FISC 419 0			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 0		
CON EMPLEADOS 420 0			DEPRECIACION ACCELERADA DE BIENES INMUEBLES (E INMUEBLES) 771 0		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 421 0			CUENTAS INCOBRABLES 772 0		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 422 32,133.93			BASE DE INVERSIONES 773 0		
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO 774 0		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 0			INTERESES Y COMISIONES 775 0		
DEL EXTERIOR 442 0			AL EXTERIOR 776 0		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443 0			GASTO PROVISIONES INCOBRABLES 777 0		
DEL EXTERIOR 444 0			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 550.00		
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONES Y GARANTIAS 445 0			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 779 3,211.10		
DEL EXTERIOR 446 0			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b> 781 0		
HIPOTECAS POR PAGAR 447 0			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 0		
OBLIGACIONES ENTREGAS 448 0			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 0		
PROVISIONES PARA SUBLICACION PATRONAL 449 0			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 784 0		
OTRAS PROVISIONES 450 0			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 785 15,702.40		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 0			UTILIDAD DEL EJERCICIO 691 - 799 + 0 797 1,872.22		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 452 0			PERDIDA DEL EJERCICIO 692 - 799 + 0 798 0		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
ANTICIPO CLIENTES 471 0			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1,872.22		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 0			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 0		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 473 0			1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 0		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 0		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 0			3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 0		
OTROS PASIVOS 482 0			4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL P.A.M.E. 806 0		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 483 0			EN EL EXTERIOR 807 0		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 484 + 485 + 474 + 483 33,259.48			5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 0		
PASIVOS CONTINGENTES 485 0			6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA 809 0		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			ADIVISIONES PROCEDES DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 0		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1,000.00			1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 0		
1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 0			2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 0		
CARACTERES DE SOCOS, GACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 26,413.06			3) OTRAS DEDUCCIONES 813 0		
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA 504 0			UTILIDAD GRUABLE 814 1,872.22		
RESERVA DE CAPITAL 505 0			PERDIDA 815 0		
OTROS SUPLEMENTOS 506 0			UTILIDAD CAMPO 816 816 1,872.22		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 0			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 0		
1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 0			SALDO UTILIDAD GRUABLE 818 + 814 - 816 817 0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 509 1,872.22			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 819 + 19% + 817 - 818 818 0		
1) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510 0			1) ANTIPO PASADO 819 0		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 511 25,458.84			2) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 0.02		
<b>TOTAL OPORTUNIDAD</b> 486 + 500 58,828.32			3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES 821 0		
DE LAS CUALES SON LAS RETENCIONES EN ESTA DECLARACION SON EXENTOS Y VENCIBLES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 90)			SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 820 - 821 + 0 822 0.02		
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 + 0 823 0		
FIRMA DEL CONTADOR			<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
NOMBRE Jorge H. Pachón			ANTICIPO PROGRAMADO 824 - 819 - 820 824 0		
NOMBRE Manuel Pilo-Pa			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
C.I. No. 171525968-4			PAGO PREVIO 825 0		
RUC No. 180007480001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 827 0		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 828 0			INTERES POR MORA 828 0		
MEDIANTE COMPENSACIONES 829 0			MULTAS 829 0		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 830 0			TOTAL PAGADO 830 + 831 + 832 830 0		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

809	810	811	812	813	814	815	816
USD							

REGISTRO OFICIAL No. 892

CONJA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3328-28-07-98

Banco del Pichincha C.A. AGENCIA CUMBAYA CAJERO 051-0111111

Banco del Pichincha C.A. AGENCIA CUMBAYA CAJERO 051-0111111