

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 17 2004
IMPORTANTE: OBLIGATORIO INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002
 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ: 31912

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1791808843000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Opportunity Tire S.A. EXPERIENTE: 31912

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	20,84	51	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	134,498	06	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	1,344	98	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	88	07	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	744	28	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (N.V.)	2,671	57	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. PUNTOS)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	44,082	36	
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN	4,848	00	
MERCADERIAS EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	441	05	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	207,905	81	
320 ACTIVO FIJO			
330 FLUJO TANGIBLE			
EDIFICIOS Y METALACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	13,891	81	
EQUIPO DE COMPUTACION	3,513	28	
VEHICULOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,127	84	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,277	25	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO	15,277	25	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1,803	15	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			
OTROS DIFERIDOS			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	631	97	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,171	18	

380 OTROS ACTIVOS			
CLIENTES RELACIONADOS			
OTROS			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS			
GASTOS ANTICIPADOS			
OTROS ACTIVOS	2,420	00	
TOTAL OTROS ACTIVOS	2,420	00	
TOTAL DEL ACTIVO	226,774	24	

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR ANTICIPADAS	48,981	53	
DEL EXTERIOR			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR ANTICIPADAS CON PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS	154,857	11	
DEL EXTERIOR			
PROVISIONES DE RESERVAS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑEROS			
CON LA CAJ. TRIBUTARIA	719	59	
CON EL SE	195	46	
CON EMPLEADOS	1,485	57	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206,229	25	

440 PASIVO LARGO PLAZO			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR ANTICIPADAS			
DEL EXTERIOR			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR ANTICIPADAS CON PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS			
DEL EXTERIOR			
PROVISIONES DE RESERVAS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑEROS			
DEL EXTERIOR			
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRIAL	336	69	
OTRAS PROVISIONES	336	69	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	673	38	

470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIP. CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	673	38	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
TOTAL DEL PASIVO	206,902	63	

500 PATRIMONIO NETO			
CAP. SUSCRITO O ASIGNADO	1,000	00	
(1) SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	26,556	11	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)			
RESERVA DE CAPITAL			
OTROS RESERVAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	7,684	50	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	226,774	24	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 58)			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
(1) ANTERIOR PAGADO			
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(3) RETENCIONES POR PAGOS DE DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	2,671	57	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	2,671	57	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2,671	57	
INTERES POR MOROSIDAD			
MULTAS			
TOTAL PAGADO	2,671	57	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
N/C No.	USD	REGISTRO OFICIAL No.	
N/C No.	USD	REGISTRO OFICIAL No.	
N/C No.	USD	REGISTRO OFICIAL No.	

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
 TASKI S.A. P.U.C. - 170016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
 DIVISION DE ORIENTACION
 29 ABR 2003
 Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJERO
 8202