SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 9084

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO. 0 0212956

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990806314001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION OFILAN OFICINA LANATA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 26811

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	59.169,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	200.279,12
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	73.221,23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	24.957,84
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	8.548,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	366.176,83
340 ACTIVO FIJO		---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		---
TERRENOS	330	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	590.771,82
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	17.954,54
EQUIPO DE COMPUTACION	333	18.110,31
VEHICULOS	334	260.883,54
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	309.058,56
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	578.661,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	---
TOTAL ACTIVO FIJO	342	578.661,65
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	343	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	344	---
(-) DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	347	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	---
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	350	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	351	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	352	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	353	---
GASTOS ANTICIPADOS	354	---
OTROS ACTIVOS	355	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	356	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	357	944.838,48
ACTIVOS CONTINGENTES	358	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	421	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	422	18.590,65
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	424	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR VINCULADOS — LOCALES	425	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR VINCULADOS — DEL EXTERIOR	426	39.230,30
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	25.035,62
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	428	10.620,43
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	429	390,31
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	155.971,45
440 PASIVO LARGO PLAZO		249.838,76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	433	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	434	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	435	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	436	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR VINCULADOS — LOCALES	437	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR VINCULADOS — DEL EXTERIOR	438	112.269,14
HIPOTECAS POR PAGAR	439	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	440	102.001,36
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	441	---
OTRAS PROVISIONES	442	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	443	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	444	---
470 PASIVO DIFERIDO		214.270,50
ANTICIPO CLIENTES	445	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	446	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	447	---
480 OTROS PASIVOS		---
INGRESOS ANTICIPADOS	448	---
OTROS PASIVOS	449	---
TOTAL OTROS PASIVOS	450	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	451	---
PASIVOS CONTINGENTES	452	464.109,26
500 PATRIMONIO NETO		---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	453	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	454	2.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	455	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	456	---
RESERVA DE CAPITAL	457	4.856,47
OTROS SUPERAVITS	458	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	459	432.317,67
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	460	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	461	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	462	41.555,08
TOTAL PATRIMONIO NETO	463	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	464	480.729,22
	465	944.838,48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	330.464,63
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	536.453,71
EXPORTACIONES	603	---
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	17.169,78
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	27.807,54
TOTAL INGRESOS	608	911.895,66
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	---
GASTOS DE FABRICACION	621	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	625	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	---
OTROS COSTOS DE PRODUCCION — SUELDOS Y SALARIOS	628	---
OTROS COSTOS DE PRODUCCION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	---
OTROS COSTOS DE PRODUCCION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	---
OTROS COSTOS DE PRODUCCION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	---
COMBUSTIBLES	632	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	128.625,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	57.637,16
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	7.324,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	---
COMISIONES EN VENTAS	649	18.915,39
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	410,62
COMBUSTIBLES	651	4.827,46
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	652	1.865,68
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	8.432,81
GASTOS DE GESTION	654	4.756,49
GASTOS DE VIAJE	655	7.171,60
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	30.746,11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	3.516,30
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	39.432,61
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	---
CUENTAS INCOBRABLES	662	---
BAJA DE INVENTARIOS	663	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	---
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	665	---
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	666	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	555.944,42
780 GASTOS NO OPERACIONALES		869.606,73
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	733,85
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	733,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	870.340,58
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	41.555,08
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	41.555,08
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	6.233,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	---
(-) 100% UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES — EN EL PAIS	681	---
(-) 100% UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES — EN EL EXTERIOR	682	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	---
(+) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	---
(+) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	689	---
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	690	35.321,82
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816	692	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	35.321,82
(-) ANTICIPO PAGADO	694	8.830,46
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	---
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	8.548,80
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	698	281,66
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	699	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	281,66
INTERES POR MORA	902	8,22
MULTAS	903	25,35
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	

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:	NOMBRE:
C.I. No. Jaime Lanata	RUC No. José Villalva
MEDIANTE CHEQUE 0990271918	MEDIANTE EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO 0902079151001
MEDIANTE COMPENSACIONES	315,23
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD --	USD --	USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Rescl. No.	Rescl. No.
USD --	USD --	USD --

AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-040-003773-7 $315.23 2004/08/03 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50