I

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION 1.6 - 1000

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

No. 0194896

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

28.951

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991318054001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ESCUALEM CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 28551

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	28.130,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	200,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	20.313,84
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.478,80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.517,92
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.258,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	13.008,62
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	12.387,45
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	80.296,58
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	1.127,01
EQUIPO DE COMPUTACION	330	—
VEHICULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	112,70
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	1.014,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	1.014,31
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	—
OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	81.310,89
ACTIVOS CONTINGENTES	355	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	356	35.050,02
DEL EXTERIOR	357	—
LOCALES	358	—
DEL EXTERIOR	359	—
LOCALES	360	—
DEL EXTERIOR	361	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	2.635,36
CON EL IESS	363	116,95
CON EMPLEADOS	364	235,73
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	38.038,06
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	368	—
DEL EXTERIOR	369	—
LOCALES	370	—
DEL EXTERIOR	371	—
LOCALES	372	38.609,47
DEL EXTERIOR	373	—
HIPOTECAS POR PAGAR	374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	—
OTRAS PROVISIONES	377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	38.609,47
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	—
OTROS PASIVOS	384	—
TOTAL OTROS PASIVOS	385	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	76.647,53
PASIVOS CONTINGENTES	387	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	400,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	15.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	1.802,85
RESERVA DE CAPITAL	392	157,34
OTROS SUPERAVITS	393	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	4.663,36
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	1.296,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	13.993,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	399	81.310,89

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (art. 98, Ley 30)

ESCUALEM Cia. Ltda.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: KARLA ANDRADE	NOMBRE: CARLOS CADENA
C.I. No. 0913756581	RUC No. 0912669363001
MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO O OTRAS FORMAS DE PAGO	38,65
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	112.710,00
EXPORTACIONES	603	482,740,60
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	595.450,60
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	389.914,23
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	13.008,63
SUELDOS Y SALARIOS	617	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	55.789,72
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 secciones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	6.916,21
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
SUELDOS Y SALARIOS	628	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
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	12.387,45
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	6.788,21
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	434.012,29
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	8.623,14
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	5.300,64
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	9.430,87
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	840,00
COMISIONES EN VENTAS	649	8.545,51
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	1.948,89
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	1.857,71
GASTOS DE GESTION	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	46,85
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	13.983,77
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	561,85
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	112,70
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
LOCALES	665	1.262,85
AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	122.599,27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	175.432,05
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	609.444,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	13.993,74
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	13.993,74
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
EN EL PAIS	681	19.184,27
EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
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	5.190,53
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-0	690	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	5.190,53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	1.297,63
(-) ANTICIPO PAGADO	694	727,22
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	531,76
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	38,65
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	—
INTERES POR MORA	902	38,65
MULTAS	903	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	38,65

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.	Resol. No.
USD —	USD —

AÑO — MES — DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
23 ABR. 2004
Pablo Vivar

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

23362114162 5 16:00:43 04/16/2004 MERGU
UN IMPUESTOS S.A.I SAN FRANCISCO 0054
Sticker:36175001048
$ 38.65 SERVIPAGOS