SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES — No. 0172760

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

100 AÑO: 2002

101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0791716185001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: STECO S.A. — 203 EXPEDIENTE: —

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 200,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 200,00 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 331 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 332 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 333 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 334 | - |
| VEHICULOS | 335 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 336 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 337 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 339 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 341 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 342 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 343 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 344 | - |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 351 | 60000 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 352 | - |
| AMORTIZACION DIFERENCIAL CAMBIARIO | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 354 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 356 | 600,00 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES — CLIENTES RELACIONADOS | 361 | - |
| CLIENTES — OTROS | 362 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 363 | - |
| SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 364 | - |
| SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES — OTRAS | 365 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 366 | - |
| OTROS ACTIVOS | 367 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 368 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 349 + 379 + 397 | 369 | 800,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 370 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES (CUENTAS POR PAGAR) — LOCALES | 401 | - |
| PROVEEDORES (CUENTAS POR PAGAR) — DEL EXTERIOR | 402 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 403 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 404 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 405 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 406 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES, DIRECTORES Y GERENTES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 407 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES, DIRECTORES Y GERENTES — CON EL IESS | 408 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES, DIRECTORES Y GERENTES — CON EMPLEADOS | 409 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 410 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 411 | - |
| ***TOTAL PASIVO CORRIENTE*** | 412 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 421 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 422 | - |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES | 423 | - |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 424 | - |
| ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES, DIRECTORES Y GERENTES — LOCALES | 425 | - |
| ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES, DIRECTORES Y GERENTES — DEL EXTERIOR | 426 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 427 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 428 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 429 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 430 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 431 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 432 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 441 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 442 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 443 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 451 | - |
| OTROS PASIVOS | 452 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 453 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 459 + 479 + 480 | 454 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 455 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 1 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 509 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | 510 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 511 | 800000 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+538 | 512 | 800000 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE CASTILLO — NOMBRE: CALIXTO BARRIOS

C.I. No. 130318563-4 — RUC No. 0790067227001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1000

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 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS EXENTOS — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| INGRESOS EXENTOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS EXENTOS — OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | 608 | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 713 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 717 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | - |
| OTROS GASTOS DE PRODUCCION — SUELDOS Y SALARIOS | 720 | - |
| OTROS GASTOS DE PRODUCCION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - |
| OTROS GASTOS DE PRODUCCION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - |
| OTROS GASTOS DE PRODUCCION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - |
| COMBUSTIBLES | 724 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 725 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 726 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 727 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 729 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 732 | - |
| ***TOTAL COSTO DE VENTAS*** | 733 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | - |
| COMBUSTIBLES | 760 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - |
| GASTOS DE GESTION | 763 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| *CUENTAS INCOBRABLES* | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| PERDIDA EN CAMBIO DE MONEDA — LOCALES | 774 | - |
| PERDIDA EN CAMBIO DE MONEDA — AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | - |
| ***TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS*** | 778 | - |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 779 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 780 | - |
| ***TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES*** | 781 | - |
| ***TOTAL COSTOS Y GASTOS*** 749 + 779 + 780 | 782 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 799 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | 800 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 801 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 802 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 803 | - |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — EN EL PAIS | 804 | - |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — EN EL EXTERIOR | 805 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 | - |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 807 | - |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 808 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 810 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 811 | - |
| = ***UTILIDAD GRAVABLE*** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-c7 | 812 | - |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-c7 | 813 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 815 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 816 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 817 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 819 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 820 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0 | 821 | - |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 822 | - |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901 | 902 | - |
| INTERES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | 1000 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 1000 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 612 Y 851) LEY No. — REGISTRO No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resol. No. | - | Resol. No. | - | Resol. No. | - | Resol. No. | - |
| USD | - | USD | - | USD | - | USD | - |

AÑO — MES — DIA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

BANCO BOLIVARIANO C.A. SUCURSAL MACHALA — RECIBIDO 15 JUL. 2004 — CAJERO 15

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA GENERAL — RECIBIDO — Fecha: 22 JUL 2004

253 13:49:22 07/15/2004 30 1 operador
CM 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 102 IMPTO. A LA RENTA PERSO
Sticker No.: 37-012-015209-1
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO