FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN 9170104DGER-4710 — **IMPORTANTE:** Sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2004	–	43

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790435520001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESSEL S.A. — 203 EXPEDIENTE 26626-1980

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	116.699,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	153.170,28
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	302.072,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	57.666,91
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	2.218.557,24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	76.642,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	79.427,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	350.088,54
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	133.503,66
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	317.099,27
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	343.426,95
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	4.033.020,60
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	253.634,86
EDIFICIOS	342	884.086,73
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	947.459,53
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	130.028,61
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	56.985,61
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.064.502,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.207.692,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	370	1.207.692,41
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–
OTROS ACTIVOS	390	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	399	5.240.713,01
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	588.739,07
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	434.451,14
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
PROVEEDORES DE ACCESORIOS — LOCALES	418	37.517,92
PROVEEDORES DE ACCESORIOS — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	19.652,05
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	11.436,95
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	36.914,94
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	84.690,32
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.203.402,39
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
OTRAS DEUDAS DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	–
OTRAS DEUDAS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	53.597,13
OTRAS PROVISIONES	456	34.061,18
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	87.658,31
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	12.216,33
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	480	12.216,33
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL OTROS PASIVOS	490	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 463 + 479 + 490	499	1.303.277,03
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.318.300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS ACTUALMENTE PAGO Y FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	35,11
RESERVA LEGAL	507	248.739,61
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	231.624,72
RESERVA DE CAPITAL	509	926.941,79
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	288.552,95
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	923.241,80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.937.435,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	5.240.713,01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.112.939,6
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	46,0
EXPORTACIONES NETAS	604	33.457,4
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — REND. FINANCIEROS	608	12.558,1
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	609	2.737,4
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	-
TOTAL INGRESOS	699	4.161.738,6
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	11.784,3
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	110.237,91
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	15.146,34
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	14.842,51
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	259.974,66
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	467.939,86
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	1.266.660,52
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	350.088,54
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	37.015,28
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	15.843,50
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	3.369,87
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	127.332,88
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	59.975,57
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	6.665,58
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y reaseguro)	729	15.817,92
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	5.917,12
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	70.522,41
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	66.181,56
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	25.322,24
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	4.149,11
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	12.365,01
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	4.274,90
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	540.675,95
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	280.107,14
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	302.256,76
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	88.632,09
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2.828.723,91
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	53.148,74
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	3.319,43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	20.985,11
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	1.350,84
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	10.682,81
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
COMISIONES EN VENTAS	760	127.552,56
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	266,96
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	8.027,84
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	2.010,68
GASTOS DE GESTIÓN	765	5.772,78
GASTOS DE VIAJE	766	6.415,72
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	28.691,85
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	17.202,55
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	5.702,55
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS — LOCALES	775	108,77
INVENTARIO DE SUMINISTROS — AL EXTERIOR	776	9.725,00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	94.462,78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	395.426,97
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	14.345,92
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	14.345,92
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 784	789	3.238.496,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	799	923.241,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	923.241,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	146.131,40
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	50.967,50
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 25% GASTOS DE VEHÍCULOS (Máximo 20 SBU x 25% x No. de vehículos)	809	–
(+) OTRAS PARTES EXENTAS 805 - 806 x 15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	828.077,90
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	–
UTILIDAD EFECTIVA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	230.000,00
UTILIDAD EFECTIVA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	598.077,90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	819	184.019,48
(-) ANTICIPO PAGADO	820	38.507,04
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	40.920,69
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	104.591,75
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	826	51.089,05
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	104.591,75
INTERESES POR MORA	829	–
MULTAS	830	–
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	104.591,75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE ING. JORGE ESCUDERO F. — 195 C.I. No. 010135228-4

NOMBRE DORIS ROSCITA MORETA — 196 RUC No. 0102951308001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	104.591,75
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	N/C No.	–	836	N/C No.	–	837	N/C No.	–	838	N/C No.	–
839	USD	–	840	USD	–	841	USD	–	842	USD	–
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		–	843	–	–	844	–	–	845	–	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

846	Resol. No.	–	847	Resol. No.	–	848	Resol. No.	–	849	Resol. No.	–
850	USD	–	851	USD	–	852	USD	–	853	USD	–
854	–	–	855	–	–	856	–	–	857	–	–
AÑO	858	MES	859	DÍA	860						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790714740001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS — OFICINA DE CUENCA

10 MAY 2005