SRI — DIRECCION NACIONAL DE RECAUDACIONES — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA VERSION 2003 — BASICA FORMULARIO 101 — 0189585

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

79588

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0991422137001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ESSTATI S.A. — EXPEDIENTE 79588

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	200,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	185.303,02	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	8.161,15	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.449,94	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.928,37	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.425,01	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	188.145,10	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.052,42	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	139.465,51	
EQUIPO DE COMPUTACION	19.004,07	
VEHICULOS	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	94.062,58	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	67.459,42	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	67.459,42	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTRAS		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	255.604,66	
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	78.776,33	
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		
CON EL IESS		
CON EMPLEADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	
470 PASIVO DIFERIDO	--	
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	
490 OTROS PASIVOS	--	
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	--	
PASIVOS CONTINGENTES	183.[illegible]	
500 PATRIMONIO NETO	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	80[illegible]	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	--	
RESERVA DE CAPITAL	604.1[illegible]	
OTROS SUPERAVITS	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	33.703,60	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.571,73	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	--	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	16.662,03	
TOTAL PATRIMONIO NETO	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	72.341,49	255.604,66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	358.205,46	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--	
EXPORTACIONES	--	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--	
OTROS INGRESOS EXENTOS	294,72	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	
OTRAS RENTAS	--	
TOTAL INGRESOS	358.500,18	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--	
SUELDOS Y SALARIOS	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--	
GASTOS DE FABRICACION	--	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--	
SUELDOS Y SALARIOS	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--	
COMBUSTIBLES	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
OTROS COSTOS DE VENTAS	--	
TOTAL COSTO DE VENTAS	--	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	53.292,55	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21.211,26	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3.533,18	
COMISIONES EN VENTAS	--	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	2.931,20	
COMBUSTIBLES	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	8.465,40	
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.103,31	
GASTOS DE GESTION	--	
GASTOS DE VIAJE	--	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--	
CUENTAS INCOBRABLES	--	
BAJA DE INVENTARIOS	--	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--	
LOCALES	--	
AL EXTERIOR	[illegible]	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	16.662,03	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	--	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	16.662,03	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	2.4[illegible]	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--	
EN EL PAIS	--	
EN EL EXTERIOR	--	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	--	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	--	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	--	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	14.162,73	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	--	
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	14.162,73	
(-) ANTICIPO PAGADO	3.510,68	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	3.435,01	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	--	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	115,67	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.8 * 818) - 820	--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	--	
INTERES POR MORA	115,67	
MULTAS	1,13	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	106,22	

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. Javier Garcia — RUC No. Tomas Vasquez

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO NO. 0911401769 OTRAS FORMAS DE PAGO 090071739800

MEDIANTE COMPENSACIONES 223,04

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO --

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD -- (CAMPO 812 Y 821) LEY No. --

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD -- — Resol. No. — USD --

REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

474 14:36:03 04/30/2004 0 1 kiiuenee
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y O
Ticker No.: 37-001-124590-0
[illegible]