SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0 0159713

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791735070001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	STATMAN S.A.
203 EXPEDIENTE	527		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	300,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	254,30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	17.942,94
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.500,92
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.165,38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.950,26
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	10.204,90
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	29.218,55
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.914,35
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	12.771,66
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2.024,00
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	291,24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	(5.927,03)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	12.134,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	730,70
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(255,75)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	474,95
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	377	-
OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 397	399	41.824,72
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	13.314,32
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	3.299,74
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	1.900,00
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2.983,67
CON EL IESS	418	246,62
CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	21.644,30
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
LOCALES	445	175.439,06
DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	175.439,06
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	473	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	476	-
OTROS PASIVOS	477	-
OTROS PASIVOS	478	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	197.083,36
PASIVOS CONTINGENTES	500	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	10.991,83
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	264,91
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(59.324,19)
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	(197.614,19)
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	(185.258,64)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	41.824,72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	297.253,04
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	9.454,28
TOTAL INGRESOS	609	316.707,32
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	7.273,03
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	22.921,10
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	(10.204,90)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	619	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
GASTOS DE FABRICACION	623	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	627	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	630	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
COMBUSTIBLES	634	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	20.089,23
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	79.343,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	1.704,24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	565,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	23.340,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	-
COMISIONES EN VENTAS	658	23.615,51
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	22.316,12
COMBUSTIBLES	660	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	661	603,22
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	4.625,53
GASTOS DE GESTION	663	723,82
GASTOS DE VIAJE	664	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	3.246,45
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	903,54
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	1.915,21
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	73,03
CUENTAS INCOBRABLES	671	-
BAJA DE INVENTARIOS	672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	674	10.207,63
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	1.332,75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	234.232,23
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	254.321,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	197.614,19
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	197.614,19
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS 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	814	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	815	197.614,19
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	3.930,22
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	3.930,22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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: Jorge Luis Guevara — NOMBRE: Paloma Guevara

C.I. No. 1714006967-6 — RUC No. 1310596162001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. -	910 N/C No. -	911 N/C No. -	912 N/C No. -
913 USD -	914 USD -	915 USD -	916 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No. -	918 Resol. No. -
919 USD -	920 USD -

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2004 Pablo Vivar