I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

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

No. 0136699

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	--

99542

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0992107111001	SELEMPAO S.A.	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	*CAJA, BANCOS*	311	3.950.73
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.011.92
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	319.54
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	761.05
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	31.98
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	796.10
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
	INVENTARIO DE *PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN*	333	958.20
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	12.190.44
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	1.430.00
EQUIPO DE COMPUTACION		347	2.285.00
VEHICULOS		349	3.500.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA *ACTIVO FIJO*		353	3.230.31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	3.984.69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	--
TOTAL ACTIVO FIJO		399	3.984.69
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	420.12
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	252.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	168.09
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	*CLIENTES RELACIONADOS*	381	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS		391	--
OTROS ACTIVOS		393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	16.343.22
ACTIVOS CONTINGENTES		399	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.679.91
	DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	43.90
	CON EL IESS	425	1.033.76
	CON EMPLEADOS	427	1.250.89
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	4.063.46
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--
	DEL EXTERIOR	451	--
HIPOTECAS *POR PAGAR*		453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	--
OTRAS PROVISIONES		459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		483	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	4.063.46
PASIVOS CONTINGENTES		499	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00
(-) *CAPITAL SUSCRITO* NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		505	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA *CAPITALIZACION*		505	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	400.00
RESERVA DE *CAPITAL*		509	224.23
OTROS SUPERAVITS		511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	6.056.88
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	4.793.60
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	12.279.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	16.343.22

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:
198 C.I. No. 0906339460	199 RUC No. 0700725567001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS *FORMAS DE PAGO*	895	270.45
MEDIANTE COMPENSACIONES	897	--
MEDIANTE *NOTAS DE CREDITO*	897	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	80.843.79
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS		699	80.843.79
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	785.42
COMPRAS NETAS DE BIENES NO *PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD*		702	37.393.26
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	--
(-) *INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD*		704	958.20
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	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
	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 seciones)		717	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
	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		739	37.220.48
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		741	5.064.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	17.053.08
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		743	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		744	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		745	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		746	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES *PROPIEDAD DE SOCIEDADES*		747	--
COMISIONES EN VENTAS		748	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		749	--
COMBUSTIBLES		750	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		751	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		752	--
GASTOS DE GESTION		753	--
GASTOS DE VIAJE		754	2.295.15
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		755	1.575.73
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		756	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		757	11.77
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		758	1.634.64
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		759	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		760	34.00
CUENTAS INCOBRABLES		761	319.54
BAJA DE INVENTARIOS		762	--
AMORTIZACIONES *POR DIFERENCIAS DE CAMBIO*		763	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	764	--
	AL EXTERIOR	765	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		766	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	10.855.80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		789	38.324.71
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	76.045.19
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	4.798.60
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	803	4.798.60
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	804	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	719.79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		806	--
(-) 100% *OTRAS* RENTAS EXENTAS		807	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	808	--
	EN EL EXTERIOR	809	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810	--
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES REMUNERACION	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	4.078.81
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	4.078.31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	820	1.019.70
(-) ANTICIPO PAGADO		821	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		822	795.10
(-) *CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES*		823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	223.60
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	826	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		899	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	900	223.60
INTERES POR MORA		901	12.30
MULTAS		902	34.55
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	903	270.45

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
906 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --
908 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 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

15 OCT. 2004

15 OCT. 2004

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DE SOCIEDADES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

09/07/2004 82 1 K56044
BAN PAN AMERICAN BAN
[illegible] 161 [illegible] A LA [illegible]
[illegible] 97 600-406472 0
[illegible] DE PANAMA