SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO PARA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 30 0060577

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 105 No. Empleados bajo nómina: 153301

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

202 RUC: 1791984005001 | 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DEFRECENTACIONES Y SERVICIOS PETROLEROS CIA. LTDA. | 205 EXPEDIENTE: —

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA BANCOS	311	200,00	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	200,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341	—	
342 EDIFICIOS	342	—	
343 OBRAS EN PROCESO	343	—	
344 INSTALACIONES	344	—	
345 MUEBLES Y ENSERES	345	—	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
360 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—	
361 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 358	369	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES O SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CLIENTES O SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
383 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	385	—	
386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—	
387 OTROS ACTIVOS	387	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	
388 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	388	—	
TOTAL ACTIVO 309 + 369 + 379 +389	399	200,00	

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	414	—	
PROVISIONES CONSUMOS: LOCALES	415	—	
PROVISIONES CONSUMOS: DEL EXTERIOR	416	—	
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—	
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	
OBLIGACIONES: CON EL IESS	419	—	
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	420	—	
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	
PROVISIONES	423	—	
CRÉDITO A MUTUO	424	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	—	
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	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	444	—	
PROVISIONES POR CONSUMOS: LOCALES	445	—	
PROVISIONES POR CONSUMOS: DEL EXTERIOR	446	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	
OBLIGACIONES PATRONAL: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	
OBLIGACIONES PATRONAL: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	
PROVISIONES	451	—	
CRÉDITO A MUTUO	452	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	—	

500 PATRIMONIO NETO			
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00	
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
504 RESERVA LEGAL	504	—	
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	
506 RESERVA DE CAPITAL	506	—	
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—	
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—	
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	200,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
603 EXPORTACIONES NETAS	603	—	
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
605 REND[illegible]MIENTOS FINANCIEROS	605	—	
606 OTRAS RENTAS	606	—	
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
609 UTILIDAD EN VE[illegible]	609	—	
610 INGRESOS POR [illegible]OCIO	610	—	
699 TOTAL INGRESOS	699	—	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y			
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
723 BAJA DE INVENTARIOS	723	—	
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—	
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—	
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—	
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—	
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—	
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—	
737 COMBUSTIBLES	737	—	
738 LUBRICANTES	738	—	
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—	
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—	
743 TRANSPORTE	743	—	
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—	
745 GASTOS DE VIAJE	745	—	
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—	
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—	
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—	
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—	
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
754 GASTOS PERSONAL NO OBLIGATORIO: LOCALES	754	—	
755 GASTOS PERSONAL NO OBLIGATORIO: AL EXTERIOR	755	—	
756 GASTOS A LOS TRABAJADORES A TERCEROS: LOCALES	756	—	
757 GASTOS A LOS TRABAJADORES A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	—	
758 GASTOS A LOS TRABAJADORES A TERCEROS: LOCALES	758	—	
759 GASTOS A LOS TRABAJADORES A TERCEROS: AL EXTERIOR	759	—	
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
761 OTROS GASTOS: LOCALES	761	—	
762 OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	—	
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—	
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL PAÍS	806	—	
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL EXTERIOR	807	—	
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mtill X 15%)	809	—	
810 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	—	
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0	814	—	
815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0	815	—	
UTILIDAD COMPRAR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD COMPRAR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—	
819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—	
821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—	
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—	
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—	
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	—	
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
901 PAGO PREVIO	901	—	
902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901	902	—	
903 INTERESES POR MORA	903	—	
904 MULTAS	904	—	
905 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	905	—	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JULIO AGUSTO M. | NOMBRE: RAFAEL TAYAT

906 C.I. No. 170191407-7 | 908 RUC No. 1791917262001

907 MEDIANTE CHEQUE, DINERO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907

MEDIANTE COMPENSACIONES 908

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	920	Resol. No.
919	USD	921	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 922 | REGISTRO OFICIAL No. 923 | 924 | 925 | DÍA 926

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 9 - ABR. 2007 Mercy Cruz

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170140DSF-0177-A 21-04-2004

1790516147001 11:50:47 20070405 FLORESP
DH Impresos S.R.L EL INCA 0004
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 3619008504

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 9 - ABR. 2007 Mercy Cruz