SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0100411

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 9064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	19299

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990543720001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PETROSA PREDIAL INMOBILIARIA S.A. | 203 EXPEDIENTE 19299

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--
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	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	1.737,12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	3.537,12
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	7.762,28
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	460.964,41
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	--
EQUIPO DE COMPUTACION	330	--
VEHICULOS	331	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	145.086,65
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	323.640,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	--
TOTAL ACTIVO FIJO	339	323.640,04
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	--
360 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	350	--
GASTOS ANTICIPADOS	351	--
OTROS ACTIVOS	352	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	--
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 345 + 353 + 357	354	327.177,16
ACTIVOS CONTINGENTES	355	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	356	3.382,71
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	--
ACREEDORES BANCARIOS — LOCALES	358	--
ACREEDORES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	359	--
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	360	--
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	361	--
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	0,35
OBLIGACIONES — CON EL IESS	363	--
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	364	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	135.595,26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	138.978,32
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	368	--
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	369	--
ACREEDORES BANCARIOS — LOCALES	370	--
ACREEDORES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	371	--
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	372	--
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	373	--
HIPOTECAS POR PAGAR	374	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	--
OTRAS PROVISIONES	377	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	--
OTROS PASIVOS	384	--
TOTAL OTROS PASIVOS	385	--
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 470 + 480	386	138.978,32
PASIVOS CONTINGENTES	387	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	1.800,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	--
RESERVA DE CAPITAL	392	--
OTROS SUPERAVITS	393	297.816,24
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	74.811,80
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	36.803,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 465+586	399	188.198,84
		327.177,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	400	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	401	--
EXPORTACIONES	402	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	403	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	404	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — REINDIMENTOS FINANCIEROS	405	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	406	--
TOTAL INGRESOS	407	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	408	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	412	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	413	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	414	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	415	--
MANO DE OBRA — SUELDOS SALARIOS	416	--
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	417	--
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	418	--
MANO DE OBRA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	419	--
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — MATERIALES INDIRECTOS	420	--
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — DEPRECIACION DE INMUEBLES	421	--
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	--
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUMINISTROS Y MATERIALES	423	--
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	424	--
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	425	--
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	426	--
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	427	--
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	428	--
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	429	--
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	430	--
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — COMBUSTIBLES	431	--
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — ARRENDAMIENTO MERCANTIL	432	--
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	433	--
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	434	--
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	435	--
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	--
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	437	--
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	--
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — OTROS COSTOS DE VENTAS	439	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	440	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	441	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	442	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	443	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	444	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	445	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	446	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	--
COMISIONES EN VENTAS	448	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	449	--
COMBUSTIBLES	450	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	451	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	452	12,06
GASTOS DE GESTION	453	--
GASTOS DE VIAJE	454	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	455	10.520,96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	456	266,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	457	1.304,52
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	458	23.048,20
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	459	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	460	--
CUENTAS INCOBRABLES	461	--
BAJA DE INVENTARIOS	462	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	463	--
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	464	--
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	465	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	466	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	467	1.631,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	468	36.803,36
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	469	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	470	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	471	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 782	472	36.803,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	473	--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	474	36.803,36
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	475	--
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	476	36.803,36
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	477	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	478	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	479	--
(-) 100% DEDUCCION DIVIDENDOS — EN EL PAIS	480	119,23
(-) 100% DEDUCCION DIVIDENDOS — EN EL EXTERIOR	481	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	482	--
(-) 100% DEDUCCION GASTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	483	--
(-) 100% DEDUCCION GASTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	484	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	485	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	486	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	487	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	488	--
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	489	36.684,13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	490	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	491	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	492	--
(-) ANTICIPO PAGADO	493	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	494	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	495	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	496	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	497	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	498	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	499	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	500	--
INTERES POR MORA	501	--
MULTAS	502	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	503	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Antifidis S.A.	NOMBRE:	María Guevara
904 C.I. No.	0992158476001	905 RUC No.	0913733994001
906 MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO	--		
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	--		
908 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	--	910 N/C No.	--
911 USD	--	912 USD	--
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.		913	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. No.	--
915 USD	--
916 USD	--

REGISTRO OFICIAL No. 917 | AÑO 918 | MES 919 | DIA 920

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

28 ABR 2003