SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0098603

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina
2006	--	11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990044155001	GASOLINERA KEROGAS S.A.	21934-69

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	200,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	53,40	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.940,47	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	5.700,52	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2.516,99	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	3.184,53	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	13.489,11	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	350	12.551,35	
EDIFICIOS	351	19.805,80	
OBRAS EN PROCESO	352	--	
INSTALACIONES	353	--	
MUEBLES Y ENSERES	354	--	
MAQUINARIA Y EQUIPO	355	34.512,57	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	356	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	500,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	358	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	43.078,20	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	361	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	24.291,52	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 379	399	24.291,52	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	380	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	382	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	--	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	--	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	--	
OTROS ACTIVOS	387	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	--	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 399 + 379 +389	399	37.780,63	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	1.333,82	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	--	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	3.654,46	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	--	
PROVEEDORES — LOCALES	415	--	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	--	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	259,75	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	2.546,85	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	419	412,51	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	420	--	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	714,60	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	--	
PROVISIONES	423	250,00	
CRÉDITO A MUTUO	424	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	9.171,99	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	--	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	--	
PROVEEDORES — LOCALES	443	--	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	444	--	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	445	--	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	446	8.362,33	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	--	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	--	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--	
PROVISIONES	451	--	
CRÉDITO A MUTUO	452	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	8.362,33	
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)	490	--	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 459 + 479 + 489	499	17.534,32	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--	
RESERVA LEGAL	504	2.810,82	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--	
RESERVA DE CAPITAL	506	15.724,18	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	3.338,10	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	4.049,40	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	20.246,30	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	37.780,62	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	947.903,32
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	165,69
OTRAS RENTAS	606	10.644,81
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	1.300,00
INGRESOS POR REMBOLSO (INFORMATIVO)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	699	960.013,82
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	4.787,32
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	837.415,69
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	3.184,53
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	--
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	21.968,04
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	3.417,56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	14.686,44
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	970,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	22.560,91
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	4.827,84
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	35,00
COMBUSTIBLES	727	9.732,11
LUBRICANTES	728	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y gastos)	731	5.437,25
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	838,64
TRANSPORTE	733	9.641,39
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	--
GASTOS DE VIAJE	735	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	3.280,83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	4.682,95
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	990,29
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	740	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	--
OTRAS NO DEDUCIBLES — LOCALES	744	2.958,33
OTRAS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	745	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	746	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	747	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (INFORMATIVO)	748	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	250,00
OTROS NO DEDUCIBLES — LOCALES	751	9.291,41
OTROS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	752	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	662,35
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	955.249,82
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	4.764,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	714,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL PAÍS	806	6.138,00
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x17%	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	10.187,40
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	--
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	2.546,85
(-) ANTICIPO PAGADO	820	2.516,99
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	825	29,86
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823=0	826	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	29,86
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	29,86

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE RICAURTE A. — C.I. No. 0904021221

NOMBRE: ARTURO CAJAMARCA — RUC No. 0904900974001

906 MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 29,86

907 MEDIANTE COMPENSACIONES

908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE INVERSIONES

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.
913 USD	914 USD	915 USD	916 USD
(CAMPO 912 Y 915 LEY No.	917	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 N/C No.	919 Resol. No.	920 N/C No.	921 Resol. No.
922 USD	923 USD	924 USD	925 USD
926	AÑO 2006	MES 06	DÍA 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 29 JUN 2007 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0008 A 01-12-06