

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0033100	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		26352	
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719		IMPORANTE: SÍRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		102 AÑO 2004	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -		105 No. Empleados bajo nómina 8	
201 RUC 0990726558001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SU MINISTRADORES DE PETROQUIMICOS CIA. LDA.		203 EXPEDIENTE 26352-85	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS 311 2.615,80			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES NETAS 803 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 318 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			OTRAS RENTAS 807 89.027,28		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			<b>TOTAL INGRESOS 890 89.027,28</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
SECURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2.615,80</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
TERRENOS 341 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EDIFICIOS 343 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.523,48			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 17.330,13			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4.146,29			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 14.707,32</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 729 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>			SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 14.707,32</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
OTROS 383 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS 748 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -</b>		
OTRAS 389 -			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 383 -			SUELDOS Y SALARIOS 789 22.249,68		
OTROS ACTIVOS 384 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 387 -</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 8.114,73		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 17.323,12</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -		
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
LOCALES 411 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
DEL EXTERIOR 413 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS 760 -		
LOCALES 416 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -		
DEL EXTERIOR 417 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 630,18		
LOCALES 418 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 1.589,56		
DEL EXTERIOR 421 -			GASTOS DE GESTIÓN 765 -		
OBLIGACIONES			GASTOS DE VIAJE 766 8.850,74		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 17.136,89		
CON EL IESS 425 413,34			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
CON EMPLEADOS 427 1.702,89			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 876,34		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 2.418,37		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 2.116,23</b>			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 441 -			LOCALES 775 166,37		
DEL EXTERIOR 443 -			AL EXTERIOR 776 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
LOCALES 445 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 20.348,67		
DEL EXTERIOR 447 -			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 82.381,53</b>		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES 449 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
DEL EXTERIOR 451 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 789 + 779 + 789 82.381,53</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 6.645,75		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 6.645,75		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 -		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801 996,86		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 -		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL PAÍS 806 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 485 -</b>			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 15.206,89</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS (806 - 808 x 15%) 810 -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 271,42			<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-814 5.648,89</b>		
RESERVA LEGAL 507 961,24			<b>= PÉRDIDA 802-804-805+806-807-808+809-810-811-812-813-814 -</b>		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 2.407,39			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 631,06			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.412,22</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 3.290,03			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 6.645,75			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 15.206,89</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 -		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 17.323,12</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -		
FIRMA CONTADOR			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: GUILLERMO AGUILAR			PAGO PREVIO 901 -		
RUC: 090103098			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 1.412,22		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1.412,22			INTERESES POR MORA 903 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			MULTAS 904 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 1.412,22		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
908 USD	910 USD	912 USD	914 USD	916 USD	918 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924
TASCA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004					

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
 0000000033100 13:39:20 - 04-18-2005  
 REIMPRESO:0000000033100-cargas.cog  
 TICKET:040000066946-SUMAYHUIL  
 1.412,22 PRECUBANCO-OFFICINA PRINCIPAL BUA