SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104DGER-0719

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

No. 0022053

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2003	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1390150195001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Estación de Servicio Rivera S.A. Ferrovisa — 203 EXPEDIENTE 41609

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	848,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	336	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	—	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	351	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	352	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	358	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	848,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	361	—	
EDIFICIOS	362	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	364	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	368	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	370	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	371	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	599	848,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	598	—	
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	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DE NO PAGO — LOCALES	419	—	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DE NO PAGO — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	—	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	—	
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	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
INVERSIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	—	
INVERSIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	483	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	598	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	848,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	512	—	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	516	—	
RESERVA LEGAL	517	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	518	—	
RESERVA DE CAPITAL	526	—	
RESERVA POR VALUACIÓN; DONACIONES Y OTRAS	528	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	529	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	539	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	547	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	549	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	848,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	848,00	

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).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Colon Arcenio C. — NOMBRE Glenda Guayo E.
601 C.I. No. 1300228895-0 — 602 RUC No. 1310617129001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	605	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	606	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607	—
TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604	699	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

608 N/C No.	—	609 N/C No.	—	610 N/C No.	—
611 USD	—	612 USD	—	613 USD	—

(CAMPO 612 Y 613) LEY No. 622 — — — — REGISTRO No. 623 — — — AÑO 624 — — — MES 625 — — DÍA 626 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

627 Resol. No.	—	628 Resol. No.	—
629 USD	—	630 USD	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718767001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS		605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	—
TOTAL INGRESOS		609	—
700 COSTOS Y GASTOS			
719 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	—
BAJA DE INVENTARIOS		747	—
OTROS COSTOS		748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	—
COMISIONES EN VENTAS		760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	—
GASTOS DE GESTIÓN		765	—
GASTOS DE VIAJE		766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		775	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 804 x 15%		809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - 806 x 15%		810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-809-806-807-808-809-810-811-812-813>0		814	—
= PÉRDIDA 802-804-809+806-807+808+809+810-811-812-813<0		815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		819	—
(-) ANTICIPO PAGADO		879	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		880	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		881	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		882	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 879 - 880 - 881 - 882 < 0		889	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 879 - 880 - 881 - 882 >0		890	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 880		892	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
SALDO IMPUESTO A PAGAR 890 - 901		902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTA		904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		909	—

Superintendencia de Compañías — Intendencia de Compañías — Guayaquil

29 ABR. 2005

CAJERO — SILVANA BORJA C.

BP 71 SGILCES 2250 PS IP BP-UR 1390150195001 22053 $ 10.00 $ 10.00 USD
2005-05-10 C CONSEC.100710066650 SMO. 100710066650