SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES — No. 0082638

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2002
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790149058001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: ESTACION DE SERVICIO METROPOLITANSERV CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 35358-98

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5.698.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	5.770.18
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	948.57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	0.34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	22351.84
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	52.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	35.021.40
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	154.477.41
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	49.285.68
EQUIPO DE COMPUTACION	320	1.476.16
VEHICULOS	321	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	71.730.53
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	133.444.72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	133.444.72
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	2.280.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	1.792.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	488.00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	336	-
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS — OTROS	337	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	-
CUENTAS POR COBRAR PARTES RELACIONADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	-
CUENTAS POR COBRAR PARTES RELACIONADAS — OTRAS	340	-
GASTOS ANTICIPADOS	341	-
OTROS ACTIVOS	342	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	344	168.954.12
ACTIVOS CONTINGENTES	345	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	346	7.418.94
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	347	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES	348	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	349	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	350	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	351	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	2.263
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	353	222.12
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	354	495.50
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	447.73
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	4.501.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	7.208.49
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	358	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	359	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES	360	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	46.721.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	363	-
HIPOTECAS POR PAGAR	364	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	365	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	366	-
OTRAS PROVISIONES	367	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	368	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	46.721.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	370	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	372	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	373	-
OTROS PASIVOS	374	-
TOTAL OTROS PASIVOS	375	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	376	53.929.49
PASIVOS CONTINGENTES	377	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	378	72.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	379	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	380	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	381	4.55
RESERVA DE CAPITAL	382	140.039.99
OTROS SUPERAVITS	383	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	384	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	37.580.04
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	386	138.73
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	387	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	115.024.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+509	389	168.954.12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	390	596.183.23
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	391	-
EXPORTACIONES	392	-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	393	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	394	-
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	395	6.73
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	396	-
TOTAL INGRESOS	397	596.189.96
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	398	18.413.24
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	399	533.657.77
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	400	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	401	22351.84
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	402	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	403	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	404	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	405	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	406	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	407	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	408	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	409	-
GASTOS DE FABRICACION	410	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	411	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	412	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	413	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	414	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	415	1.049.24
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	416	3.576.79
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	417	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	-
COMBUSTIBLES	421	53.01
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	422	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	423	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	424	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	426	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	427	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	428	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	429	6.563.15
TOTAL COSTO DE VENTAS	430	544.361.38
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	431	10.175.59
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	5.733.81
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	433	910.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	435	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	-
COMISIONES EN VENTAS	438	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	439	449.76
COMBUSTIBLES	440	9.74
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	441	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	442	617.43
GASTOS DE GESTION	443	-
GASTOS DE VIAJE	444	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	445	2.842.74
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	446	167.04
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	447	6.588.38
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	448	15.477.28
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	449	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	450	456.00
CUENTAS INCOBRABLES	451	-
BAJA DE INVENTARIOS	452	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	453	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE VENTAS — LOCALES	454	146.12
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE VENTAS — AL EXTERIOR	455	-
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	456	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	457	1.003.06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	458	51.689.85
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	459	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	460	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	461	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 788	462	596.051.23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	463	138.73
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	464	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	465	138.73
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	466	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	467	20.80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	468	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	469	-
(-) INGRESOS GRAVADOS — EN EL PAIS	470	514.17
(-) INGRESOS GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	471	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	472	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	473	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	474	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	475	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	476	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	477	-
= UTILIDAD GRAVABLE 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	478	632.10
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	479	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	480	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	481	632.10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	482	158.02
(-) ANTICIPO PAGADO	483	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	484	0.34
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	485	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	486	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	487	157.68
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	488	78.67
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	489	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	490	157.68
INTERES POR MORA	491	-
MULTAS	492	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	493	157.68

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VERONICA VELEZ — NOMBRE: WASHINGTON BOLAÑOS

C.I. No. 1307780714 — RUC No. 1301786339001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	494	157.68
MEDIANTE COMPENSACIONES	495	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	496	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD (497); N/C No. - USD (498); N/C No. - USD (499)

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. - USD (500); Resol. No. - USD (501); Resol. No. - USD (502)

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

RECIBIDO 24 ABR 2003

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS QUITO

Dra. Maryuri Cedeño de Rodríguez — REGISTRO DE SOCIEDADES

NO. 1000601

CONSEC.100060115591

1591
1 1 00826 0 1 192.68 157.68
103926 2003/04/21 17:20 05388