SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1390148904001 — 202 RAZON SOCIAL PETROLOFINO PETROLEOS DEL CENTRO S.A. — 203 EXPEDIENTE 36077

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

104 AÑO — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.385,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	28.842,85
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	283,43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	106.941,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	20.991,24
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.235,95
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	9.022,47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	169.135,63
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	68.521,50
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	37.874,33
VEHICULOS	334	151.685,06
OTROS ACTIVOS FIJOS	335	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	336	107.107,20
TOTAL ACTIVO FIJO	339	150.973,69
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	497.163,47
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	497.163,47
TOTAL DEL ACTIVO	370	817.272,79
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	85.687,19
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	394,57
PROVISIONES ESS E IMPUESTOS	404	282,40
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.345,03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	87.709,19
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	1.328,53
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1.328,53
TOTAL DEL PASIVO	429	89.037,72
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	223.760,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	18.329,58
RESERVAS	504	423.182,55
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	38.244,71
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	24.718,23
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	728.235,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	817.272,79
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0,5 (814 - 816)	521	1.[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 38)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1701280071-2 — C.I. 1700862674-5

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	127.925,49
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	346.601,27
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	4.941,71
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	9.393,82
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	50.741,30
TOTAL INGRESOS	609	529.721,24
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3.414,32
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	384.272,13
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	20.991,24
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMMISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	366.699,23
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	17.658,13
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.547,57
GASTOS DE GESTION	753	16.617,60
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.787,10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.688,26
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	33.060,30
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	283,43
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	1.133,04
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	58.484,97
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	4.023,73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	138.285,73
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	17,02
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	17,02
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	24.718,23
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	24.718,23
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	24.718,23
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.707,73
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	3.707,73
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	7.994,32
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	12.426,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	3.256,37
(-) ANTICIPOS	815	1.215,50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	100,53
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1.960,94
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.860,54
INTERESES POR MORA	903	25,36
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.885,90

OTRAS FORMAS DE PAGO

919	—	
US$	920	US$

NOTA DE CREDITO DOLARES: 921 No. 11 — 922 US$ 1.885,90

COMPENSACION DOLARES: 927 — — 928 US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE — INFORME COMISARIO — AUDITORIA EXTERNA