SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. J200541

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION No. 0009

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 100 AÑO | 2003 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 00197592 |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1790115337001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTACION DE SERVICIO QUERO SOCIP 203 EXPEDIENTE 36167

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 2.601,73 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 500,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 574,29 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 15.032,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 1.006,96 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 386,91 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 2.903,90 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | 4.372,51 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 27.882,24 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 8.483,22 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 29.079,27 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 54.036,30 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | 992,32 |
| VEHICULOS | 345 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 347 | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | 16.369,36 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 349 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 350 | 75.722,25 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 353 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 75.722,25 |
| **360 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 361 | 1.882,98 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 362 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 363 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 364 | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 365 | 903,66 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 979,32 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 389 | – |
| OTROS ACTIVOS | 390 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 320 + 399 + 379 + 397 | 398 | 104.583,97 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | – |
| **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 | 413 | 2.390,39 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | – |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — LOCALES | 415 | 45.310,07 |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR | 416 | – |
| OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 2.453,38 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 418 | 206,35 |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 419 | 5.659,74 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | 12.028,47 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 78.049,00 |
| **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 | 443 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | – |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — LOCALES | 448 | – |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR | 451 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 452 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 453 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 454 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 455 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 457 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | 482 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 78.049,00 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 6.100,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 2.043,47 |
| RESERVA DE CAPITAL | 508 | – |
| OTROS SUPERAVITS | 509 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 510 | 6.555,93 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 511 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 512 | 11.835,57 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 513 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 26.534,97 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 799 | 104.583,97 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

CI No. WALTER CONTRERAS — RUC No. JORGE FREIRE

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE | 1802254456 |
| MEDIANTE TARJETA DE CREDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 0992245967001 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 3.366,34 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 540.624,45 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES | 604 | – |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES FINANCIERAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | – |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES FINANCIERAS — OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 | – |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES FINANCIERAS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | 24,46 |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES FINANCIERAS — OTRAS RENTAS | 609 | – |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 540.648,91 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 9.979,27 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 470.333,68 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | 4.372,51 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | – |
| GASTOS DE FABRICACION | 713 | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | – |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (ramos y secciones) | 717 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 720 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | – |
| COMBUSTIBLES | 724 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 725 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 726 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 727 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 729 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 732 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 475.940,44 |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 9.376,34 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 4.108,23 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 1.625,36 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | – |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | 618,29 |
| COMBUSTIBLES | 760 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 145,40 |
| GASTOS DE GESTION | 763 | 47836,313 |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 1.869,02 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 908,98 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 7.016,52 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 150,36 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | – |
| AMORTIZACIONES PROVISIONES — LOCALES | 774 | 7.714,68 |
| AMORTIZACIONES PROVISIONES — AL EXTERIOR | 775 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 3.420,96 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 42.793,75 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 518.731,19 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 21.917,72 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 21.917,72 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 3.287,56 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS | 806 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | 808 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 809 | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 812 | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** (801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813) | 814 | 18.630,06 |
| = **PERDIDA** (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813) | 815 | – |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 18.630,24 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | 4.657,52 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | – |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | 1.411,94 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | 3.245,58 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 825 | 826 | 916,82 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | 32,84 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901 | 902 | 3.212,74 |
| INTERES POR MORA | 903 | 153,60 |
| MULTAS | 904 | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 3366,34 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 N/C No. | 907 N/C No. | 908 N/C No. | 909 N/C No. |
| 910 USD | 911 USD | 912 USD | 913 USD |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | |
|---|---|---|
| 914 Retef. No. | 915 Retef. No. | 916 Retef. No. |
| 917 USD | 918 USD | 919 USD |

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 920 AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790715147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES

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

- 6 OCT. 2004