SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101 (REV. 1997) RAMO EXTRACTIVO OIL

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION LABORAL AL SECTOR PETROLERO - UNICO - SUCESIVA

No. 0055417

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

29/04/01

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1890159618001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES HIDROLIM CIA. — 203 EXPEDIENTE 37.353

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	81.171,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	169,01
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	12.993,95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.819,63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5.883,59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.366,83
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	12.098,53
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	114.158,04
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	547,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	721,38
EQUIPO DE COMPUTACION	330	1.010,00
VEHICULOS	331	53.200,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	13.944,31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	41.544,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	41.544,07
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	—
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CUENTAS RELACIONADAS	346	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 301 + 308 + 379 + 387	354	155.702,11
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	356	38.849,31
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	357	—
PROVEEDORES EXTRANJEROS — LOCALES	358	—
PROVEEDORES EXTRANJEROS — DEL EXTERIOR	359	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	360	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	6.699,39
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	363	488,15
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	364	6.137,25
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	93.500,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	11.666,65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	136.360,75
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	368	—
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	369	—
PROVEEDORES EXTRANJEROS — LOCALES	370	—
PROVEEDORES EXTRANJEROS — DEL EXTERIOR	371	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	372	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	373	—
HIPOTECAS POR PAGAR	374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	—
OTRAS PROVISIONES	377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	—
OTROS PASIVOS	384	—
TOTAL OTROS PASIVOS	385	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	386	—
PASIVOS CONTINGENTES	387	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	2.144,13
RESERVA DE CAPITAL	392	32,29
OTROS SUPERAVITS	393	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	396	16.744,64
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	397	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	18.341,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 466+586	399	155.702,11

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)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RUFINO LLUILLUCAY — NOMBRE: RAUL AREVALO S.

C.I. No. 1800496562 — RUC No. 0602052516001

MEDIANTE CHEQUE DESTINO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 322,30

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1'060.330,46
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	19.809,81
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	243,62
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	155,69
TOTAL INGRESOS	608	1'080.537,58
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	6.290,58
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	943.938,89
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	12.098,53
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 — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA — 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. (primas y cesiones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	720	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
MANO DE OBRA — 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	15.466,07
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	953.587,01
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	21.213,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	3.999,11
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	1.083,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	—
COMISIONES EN VENTAS	741	13.500,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	2.201,95
COMBUSTIBLES	743	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	2.660,14
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	2.938,14
GASTOS DE GESTION	746	—
GASTOS DE VIAJE	747	1.311,88
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	5.455,53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	2.218,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	9.644,91
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	—
CUENTAS INCOBRABLES	754	129,95
BAJA DE INVENTARIOS	755	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	—
AMORTIZACIONES — LOCALES	757	—
AMORTIZACIONES — AL EXTERIOR	758	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	27.500,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	6.080,15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	102.019,41
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 776 + 799	765	1'055.606,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO 535 - 765 > 0	766	24.931,16
PERDIDA DEL EJERCICIO 535 - 765 < 0	767	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	768	24.931,16
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	769	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	770	3.739,67
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	243,62
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	773	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	774	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	775	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	776	12,18
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	778	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	779	—
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-625-612-611-612-613-614	780	20.960,05
= PERDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	781	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	782	16.744,64
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 780-782	783	4.215,41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (783 * 15%) + (783 * 25%)	784	3.565,55
(-) ANTICIPO PAGADO	785	159,05
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	786	3.084,30
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 510 - 519 - 520 - 521 < 0	788	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 510 - 519 - 520 - 521 > 0	789	322,20
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 510) - 520	790	1.301,52
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	791	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 509 - 901	792	322,20
INTERES POR MORA	793	—
MULTAS	794	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	795	322,20

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

801 N/C No. —	802 N/C No. —	803 N/C No. —	804 —
805 USD —	806 USD —	807 USD —	808 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

809 Resol. No. —	810 Resol. No. —	811 —
812 USD —	813 USD —	814 —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO No. — 815 FECHA DE PAGO: AÑO — MES — DIA —

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

TASKI S.A. R.U.C.: 1290716147001 - RESOLUCION 3303-29-07-98

BANCO DEL PACIFICO 30 - 015 - 043314 - 4 18/ABR/2002

BANCO DEL PACIFICO CAJA No. 1 11 DE ABRIL 2002 AMBATO

Luis Torres Rodríguez Superintendencia de Compañías 29 ABR. 2002

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