SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 01701MDGER-0719

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

No. 0 0048601

IMPORTANTE: ESTIMADO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1007 AÑO	1004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	1005 No. Empleados (sin nómina)
2004	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0917149137001 208 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDUSTRIA DE COMBUSTIBLES ACEITE ZLOM CIA. LTDA. 209 EXPEDIENTE 37731

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	400.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	334	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	400.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	387	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	388	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	-
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	326	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	327	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	397	-
OTROS ACTIVOS	398	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	999	400.00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	998	-
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	416	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
DIVIDENDOS ACCIONISTAS — LOCALES	418	-
DIVIDENDOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-
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	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	458	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
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	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	509	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	511	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	400.00

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)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN HERNANDEZ — NOMBRE:

199 CI No. 1002249116 — 198 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	695	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	696	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	697	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
TOTAL INGRESOS	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	731	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	732	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	734	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	735	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	736	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	737	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	738	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	739	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	740	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	742	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	743	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	744	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	745	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	746	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	747	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	748	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	749	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	750	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	751	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	752	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	756	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	758	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	759	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	760	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	764	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	765	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	766	-
BAJA DE INVENTARIOS	767	-
OTROS COSTOS	768	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	770	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	771	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	772	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	773	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	774	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	775	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	776	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	777	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	778	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	779	-
COMISIONES EN VENTAS	780	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	781	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	782	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	783	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	784	-
GASTOS DE GESTIÓN	785	-
GASTOS DE VIAJE	786	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	787	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	790	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	791	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	792	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	793	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	794	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	795	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	796	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	797	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	798	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	-
790 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 + 799	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 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 PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EMPLEADOS — INGRESOS PERCIBIDOS DIVIDENDOS 804 x 15%	809	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EMPLEADOS — OTRAS RENTAS EXENTAS 805 x 15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+(-)0	814	-
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+(-)0	815	-
ATE. GAS CAMPO ETC — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
ATE. GAS CAMPO ETC — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

309 NC No.	-	310 NC No.	-	311 NC No.	-	312 NC No.	-
309 USD	-	310 USD	-	311 USD	-	312 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

313 Resol. No.	-	314 Resol. No.	-
313 USD	-	314 USD	-

(SUMAR 5 DÍGITOS) EST. No. 301 — REGISTRO OFICIAL No. 302 — AÑO 303 MES 304 DÍA 305

COPIA 2ª SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 01701MDGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

- 6 MAY 2005

2211502804 14:33:19 05/06/2005 GALLUCHOW
DN IMPUESTOS O.R.I ARCHIVO 0004
Ticket:3620001937.6
$ 10.00 SERVIPAGOS

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