SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 0172310

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790092007001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GASOLINERA MARITIMA GASOMAR S.A. — EXPEDIENTE: 38012

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	43.938,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	16.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	36.811,39
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	767,89
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.310,41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	21.198,75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	12.095,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	38.112,19
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.759,30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	11.136,31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	182.594,82
360 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	6.153,42
EDIFICIOS E INSTALACIONES	74.620,12
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	66.654,12
EQUIPO DE COMPUTACION	2.997,13
VEHICULOS	170.737,88
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	7.342,12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	296.941,31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31.563,48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	31.563,48
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	5.406,14
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5.406,14
380 OTROS ACTIVOS	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 335 + 360 + 370 + 397	—
ACTIVOS CONTINGENTES	214.158,30
400 PASIVO	—
410 PASIVO CORRIENTE	
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	—
DEL EXTERIOR	29.026,48
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	—
CON EL IESS	[illegible]
CON EMPLEADOS	1.836,18
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.355,68
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.854,20
440 PASIVO LARGO PLAZO	56.051,90
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	—
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	40.000,00
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	40.000,00
PASIVOS CONTINGENTES	96.051,90
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1.600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—
RESERVA DE CAPITAL	800,00
OTROS SUPERAVITS	40.134,91
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	75.571,49
TOTAL PATRIMONIO NETO	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	118.106,40

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, L.R.T.I.).

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OSWALDO SIGUENCIA — NOMBRE: [illegible]

C.I. [illegible] — RUC: [illegible]3285969001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 3.988,80

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.815.8[illegible],19
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	32.424,28
EXPORTACIONES	—
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	755,26
OTRAS RENTAS	24.002,72
TOTAL INGRESOS	1.873.076,45
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	42.819,46
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.623.379,13
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	38.112,19
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.628.086,42
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	34.054,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	39.412,44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	883,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	20,33
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible],01
SUMINISTROS Y MATERIALES	9.881,56
GASTOS DE GESTION	1.07[illegible]
GASTOS DE VIAJE	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.311,13
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	5.406,57
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	315,37
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	59.970,45
790 GASTOS NO OPERACIONALES	169.310,54
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	102,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	102,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.797.4[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	75.571,[illegible]
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	75.571,49
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	11.335,72
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	102,00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	64.337,77
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	—
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	64.337,77
(-) ANTICIPO PAGADO	16.084,44
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	571,[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	5.017,[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	2.508,22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
	3.988,80
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	3.026,72
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERES POR MORA	3.988,80
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

07 JUN 2004