

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 00014349	
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina	
		2003			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE			
0190100883001	GASOLINERA Y LUBRICANTES DEL SUR "GASUR"	38247			
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
			586.855,39		
CAJA BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
47.902,48			EXPORTACIONES NETAS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OTRAS RENTAS		
24.814,08			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			TOTAL INGRESOS		
13.064,95			586.855,39		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			700 COSTOS Y GASTOS		
11.244,75			710 COSTO DE VENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. HENTA)			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
4.247,48			1.748,58		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			565.621,84		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
6.391,58			714		
MERCADERÍA EN TRANSITO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
17.084,85			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
124.799,77			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
340 ACTIVO FIJO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
TERRENOS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
EDIFICIOS			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EOLF (primas y onerosos)		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
19.374,32			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ACTIVO FIJO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
19.374,32			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
370 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			BAJA DE INVENTARIOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			OTROS COSTOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TOTAL COSTO DE VENTAS		
78,57			559.550,60		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			SUELDOS Y SALARIOS		
CLIENTES RELACIONADOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
CLIENTES NO RELACIONADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
OTRAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			COMISIONES EN VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
330 + 360 + 370 + 380			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
144.252,66			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y onerosos)		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			SUMINISTROS Y MATERIALES		
400 PASIVO			559,00		
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
DELEGACIONES					
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA					
CON EL IESS					

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	-	GASTOS DE VIAJE	766	423,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	2.279,73
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	12.220,29	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	85.535,34	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	459,54
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	115,92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	49.130,26	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771	-
DEL EXTERIOR	443	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	23.567,33	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
DEL EXTERIOR	447	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	689,25
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-
LOCALES	451	-	-	LOCALES	776	-
DEL EXTERIOR	453	-	-	AL EXTERIOR	777	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	455	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3.141,19
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	17.623,46
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	463	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	3.419,24	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.448,37
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	76.116,83	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1.448,37
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	19.071,83
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	9.232,96
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	9.232,96
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.234,95
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489	16.116,53	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	-	EN EL PAÍS	806	10.271,76
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	ACORDADOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 804 x 15%	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	805 - 806 x 15%	-
RESERVA LEGAL	507	3,46	-	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVA DE CAPITAL	511	6.501,51	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	17.269,77
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	32.337,44	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	8.232,96	-	UTILIDAD CAMPO 814	814-816	17.269,77
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	4.319,49
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	17.399,51	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	144.252,66	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.297,48
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)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-
NOMBRE: SR. MILTON MOLINA	198	C.I. No. 1900186949	NOMBRE: ING. PAOLA PINTA S.	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	19,96
	199	RUC No. 0702656240001		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	27,93		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-		PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	19,96
				INTERESES POR MORA	903	1,98
				MULTAS	904	5,99
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	27,93
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	910	912	914	916	918	919
909	911	913	915	917	919	920
REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		
TASKE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004						

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

22 JUN 2005

0014383