



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 0064**

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

No. **0 0010156**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2.001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **1791431421001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTACION DE SERVICIO SAN LUIS S.A.** 203 EXPEDIENTE **3832899**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
CAJA, BANCOS		311	8,78	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1.147.084,31	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	16.303,21	EXPORTACIONES		603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	31,02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-		OTRAS RENTAS		607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	2.948,44	TOTAL INGRESOS		698	1.147.115,33	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	32.735,70	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	2.932,30	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	1.010.975,66	
ACADERIAS EN TRANSITO		335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	2.932,20	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		339	<b>22.192,73</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-	
TERRENOS		341	1.000,00	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	69.605,20		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	91.379,30		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
VEHICULOS		349	-	GASTOS DE FABRICACION		723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	31.031,06	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		359	<b>130.953,44</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		365	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	1.589,00	COMBUSTIBLES		734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	217,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		379	<b>1.371,20</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-	
CLIENTES RELACIONADOS		381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	47.612,47	
OTROS		383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		748	<b>1.088.391,53</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS		751	19.462,44	
SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-	
OTRAS		389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-	
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-	
OTROS ACTIVOS		393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		399	<b>154.517,37</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-	COMISIONES EN VENTAS		758	-	
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	-	
LOCALES		411	11.804,27	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-	
DEL EXTERIOR		413	-	GASTOS DE GESTION		763	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE		764	-	
LOCALES		415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	2.372,16	
DEL EXTERIOR		417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	6.809,43	
LOCALES		419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	-	
DEL EXTERIOR		421	-					
CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	259,75					
CON EL IESS		425	-					
OBLIGACIONES								
CON EL IESS		426	-					
CON EL IESS		427	-					
CON EL IESS		428	-					

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>12.064,02</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	
LOCALES	445		AL EXTERIOR	775	
DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
LOCALES	449	<b>133.253,70</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	<b>8.687,34</b>
DEL EXTERIOR	451		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>50.405,15</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	453		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES	458		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>1.138.796,68</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>133.253,70</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>8.318,65</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	471		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>8.318,65</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	<b>1.247,80</b>
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>133.513,45</b>	EN EL PAIS	806	
PASIVOS CONTINGENTES	490		EN EL EXTERIOR	807	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	<b>200,00</b>	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
RESERVAS (LEGAL, REGULATIVA, ESTATUTARIA)	507	<b>600,00</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
OTROS SUPERAVITS	511	<b>81,00</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	<b>8.318,65</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>7.070,85</b>
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>9.199,65</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>598</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	<b>1.767,72</b>

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)		1518 517,37	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE:	NOMBRE:		
189 C.I. <b>Luis B. Aponte C.</b>	189 RUC <b>Luis O. Reinoso B.</b>		
MEDIANTE CHECK DE DEBITO O CREDITO O OTRAS FORMAS DE PAGO	902	0300030459001	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	916	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEM No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822	ANO	823

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SRI**  
**DECLARACION EN CERO**

**RECIBIDO**  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 SECRETARIA DE RECEPCION  
 Fecha: 30 ABR 2009  
 Paulo Oros Garcia

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

SRI ARREGISTRO 00010033469 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES  
 FECHA RECIBO 13 ABR 09 CARRERA DEPARTAMENTAL