

PT



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0117924

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Table with columns for year (2002) and form number.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with columns for RUC (1791431421001), company name (ESTACION DE SERVICIO SAN LUIS S.A), and expedient number (38398).

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for account codes, descriptions, and monetary values. Includes sections for Activo Corriente, Activo Fijo, Activo Diferido, Pasivo Corriente, and Pasivo.

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	71,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	19.342,25	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	80.274,43	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	6.717,10
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	61.678,24	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	12.162,08
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	70.904,90
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.028.852,47
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	141.952,67	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.556,24
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-

480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.556,24
OTROS PASIVOS		483	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	233,43
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
PASIVOS CONTINGENTES		495	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	EN EL EXTERIOR		807	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	1.400,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	81,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
OTROS SUPERAVITS		511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	8.318,65	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-d	814	1.322,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	1.556,24	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-d	815	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	11.555,89	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+598	598	172.850,81	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	330,70

D I O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	895	1.634,30
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
 FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO		901	-		
NOMBRE: Luis Aponte C	NOMBRE: Luis O. Reinoso B	199	C.I. No. 0701111007	199	RUC No. 0300030459001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	40,57	INTERES POR MORA		903	10,81		
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	MULTAS		904	20,76		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	40,57		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO		923	MES		924	DIA		925			

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



7 JUL. 2003

OF. LUIS APONTE 36 PS IP CP-VR 1791431421001 117924 440,57 440,57 USD
1703-06-12 9-06-06 AM 0 CONSEJ. 101020018316 C. NO. 101020018316

0111857