SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0105473

IMPORTANTE: ESTUDIE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791258762001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PETROLEOS DE LOS SHYRIS S.A. PETROSHYRIS | 203 EXPEDIENTE 48058

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA-BANCOS	311	163.387,63	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	26.581,05	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	14.111,54	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	5.049,51	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	312.593,10	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.033,38	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	591,12	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	181,15	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	525.429,49	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	101.607,16	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	20.277,85	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	11.772,90	
VEHICULOS	349	107.653,96	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	140.486,00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	100.825,87	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	100.825,87	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	45.643,42	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	510.607,40	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	556.450,82	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1'182.706,18	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	7.026,63	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-	
GASTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6.093,27	
GASTOS POR PAGAR — CON EL IESS	425	1.149,99	
GASTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	427	27.925,76	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2.040,98	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	774,69	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	45.011,32	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	483	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	45.011,32	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	32.504,65	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	25.425,09	
RESERVA DE CAPITAL	509	878.069,46	
OTROS SUPERAVITS	511	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	17.992,71	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	139.688,37	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1'137.694,86	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	1'182.706,17	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RODRIGO GRANJA V. | NOMBRE: ROSA ESCOBAR A.

156 C.I. No. 110051950-1 | 158 RUC No. 0601100845001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	44.903,34
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	674.465,89
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	146.285,68
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	4.192,50
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	18.248,76
TOTAL INGRESOS		699	888.116,17
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	1.993,44
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	320,17
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	192,30
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	181,15
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	4.204,36
MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	21.530,76
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	2.700,56
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	14.911,25
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	14.266,90
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	428.965,19
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	488.913,88
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	41.435,16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	15.894,62
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	27.697,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	21.037,41
COMBUSTIBLES		760	3.920,36
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	2.012,51
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		766	3.130,51
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		765	279,46
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		767	4.914,87
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	9.127,73
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	3.725,48
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	17.187,26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	150.362,97
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	610,32
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	610,32
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	639.887,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	248.229,00
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		801	248.229,00
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	27.023,76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	146.285,68
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	186,44
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	62.057,25
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813		814	12.146,75
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813		815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	12.146,75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)		818	3.036,69
(-) ANTICIPO PAGADO		819	2.673,58
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	954,23
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		890	591,12
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.4 * 819) / 820		897	954,12
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		998	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

EJERCICIO 810 Y 811 LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924 DIA 925

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 21 ABR 2003 Titiles Batallas

926 SELLO Y FECHA DE RECEPCION BANCO INTERNACIONAL AGENCIA WILSON Jorge Luis Avilés Avilés Jorge Luis RECIBIDOR PAGADOR 928