SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO : SOCIEDADES

No. 30 0007718

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791322673001	SERVICIOS Y COMERCIO PETROLEROS SERCOMPETROL S.A.	49801

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	18.168,50
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	95.448,03
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.504,81
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.931,50
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	35.929,47
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA s/ns anteriores)	324	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA s/ns corriente)	325	5.127,84
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	24.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	182.100,53
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS		342	--
OBRAS EN PROCESO		343	--
INSTALACIONES		344	--
MUEBLES Y ENSERES		345	1.360,35
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	--
NAVES, AERONAVES, (MARCADAS Y SIMILARES		347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	2.358,98
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		356	1.788,81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	1.930,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	369	1.930,52
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	5.922,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	5.000,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	921,50
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--
	OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	--
OTROS ACTIVOS		394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	399	184.952,55
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	109.854,85
	DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	36.939,85
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--
	CON EL IESS	427	--
	CON EMPLEADOS	429	--
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	--
PROVISIONES		431	20.869,87
CRÉDITO A MUTUO		432	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	167.664,57
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	--
	DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	--
OBL. SALDADAS CUOTAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--
PROVISIONES		459	--
CRÉDITO A MUTUO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	167.664,57

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO O ASIGNADO NACIONAL		501	9.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS EXTRANJERIA		503	--
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	24.000,00
RESERVA LEGAL		507	782,71
RESERVA ESTATUTARIA Y ESTATUTARIA		508	644,93
RESERVA DE CAPITAL		509	494,91
RESERVA POR VALUACIÓN DE INVERSIONES		512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	8.628,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	9.605,81
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	17.287,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	184.952,55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	2.638.243,16
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	--
EXPORTACIONES NETAS		603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	--
OTRAS RENTAS		606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	400,00
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	--
TOTAL INGRESOS		699	2.638.643,16
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	2.563.918,62
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	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	--
BAJA DE INVENTARIOS		723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)		726	30.196,05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	150,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	103,59
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	10.898,07
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	--
COMBUSTIBLES		737	--
LUBRICANTES		738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	5.792,96
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	892,65
TRANSPORTE		743	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	656,29
GASTOS DE VIAJE		745	1.111,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	1.661,97
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	2.791,18
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	229,61
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	893,04
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	1.403,06
	AL EXTERIOR	755	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	--
	AL EXTERIOR	757	--
GASTOS A REVELAR	LOCALES	758	--
	AL EXTERIOR	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	--
OTROS GASTOS	LOCALES	761	26.870,64
	DEL EXTERIOR	762	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	680,24
PÉRDIDAS EN CARTERA		766	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	2.648.248,97
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	9.605,81
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	6.648,85
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808x15%	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813>0	814	--
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813<0	815	2.956,96
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	5.127,84
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	824	5.127,84
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	827	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	--
INTERESES POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA PRESIDENTE/GERENTE GENERAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	Zoila Hidalgo	NOMBRE	Walter Crespo
198 C.I. No.	1302777527	199 RUC No.	0900584947001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --
909	USD --	911	USD --	913	USD --
(CAMPO 912 Y 913 LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. --	916	Resol. No. --	918	Resol. No. --
915	USD --	917	USD --	919	USD --
922		AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN