SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0178524

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	302 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1791246380001	AVENTURA PETROSUTCHOA CIA.LTDA.	5150093

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	22.216,80
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--------
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--------
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--------
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	21.325,20
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	33.711,33
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3,35
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.905,53
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--------
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--------
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--------
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--------
	ERCADERIAS EN TRANSITO	335	--------
	NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	2.311,10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	81.278,92
340 ACTIVO FIJO			37.280,42
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	------
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	9.983,11
EQUIPO DE COMPUTACION		347	3.039,29
VEHICULOS		349	81.495,15
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	31.386,44
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	73.052,24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	--------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	31.332,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	------
TOT TIVO FIJO		399	31.332,75
370 O DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	------
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	------
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	------
	OTROS	383	------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	------
	OTRAS	389	------
GASTOS ANTICIPADOS		391	2.129,00
OTROS ACTIVOS		393	------
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	2.129,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	73.099,15
ACTIVOS CONTINGENTES		398	------
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	33.139,96
	DEL EXTERIOR	413	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	3.559,57
	DEL EXTERIOR	417	-----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-----
	DEL EXTERIOR	421	-----
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.481,60
	CON EL IESS	425	-----
	CON EMPLEADOS	427	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	2.533,37
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	43.059,40
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	------
	DEL EXTERIOR	443	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-----
	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	5.533,93
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	5.533,93
480 OTROS PASIVOS			
IN NTICIPADOS		481	-----
OTROS PASIVOS		483	-----
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	48.593,33
PASIVOS CONTINGENTES		498	-----
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	723,74
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	5.355,54
RESERVA DE CAPITAL		509	------
OTROS SUPERAVITS		511	11.258,16
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	------
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	1.925,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	5.011,65
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	------
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	33.344,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	73.099,15

D RO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ng Mónica Molina — NOMBRE: Jorge Chaloo G.

199 C.I. No. 1705147595 — 199 RUC No. 1714056610001

MEDIANTE CHEQUE GIRADO 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	24.339,29
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	535.156,56
EXPORTACIONES		603	--------
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--------
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--------
	OTRAS RENTAS	607	1.000,00
TOTAL INGRESOS		609	560.495,85
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-------
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	-------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-------
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-------
GASTOS DE FABRICACION		723	-------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-------
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y sectores)		727	-------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-------
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-------
COMBUSTIBLES		734	-------
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	-------
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-------
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	56.177,25
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	20.591,03
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	2.049,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	2.633,93
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-------
COMISIONES EN VENTAS		758	147,76
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	7.349,05
COMBUSTIBLES		760	9.334,43
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)		761	1.394,52
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	125,29
GASTOS DE GESTION		763	-------
GASTOS DE VIAJE		764	-------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	7.819,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	2.801,47
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	12.589,45
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	1.305,43
	AL EXTERIOR	775	-------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	423.024,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	551.979,33
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	102,11
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	893,95
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	996,09
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	552.975,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	7.520,08
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	7.520,08
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	1.128,01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	105,44
	EN EL EXTERIOR	807	-------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-------
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	608,43
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-------
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	814	5.839,03
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807+809+809+810-811-812-813=0	815	-------
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.472,27
(-) ANTICIPO PAGADO		819	1.520,68
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	141,67
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	190,08
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-------
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	594,47
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	909	-------

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DIA 925	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231.27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 3 AGO. 2004