D

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0079144

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

101 AÑO: 2005 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1791285609001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Prestación Servicio Mantenimiento Administración Petroleo Cuba | 203 EXPEDIENTE: 52671

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| Efectivo | CAJA, BANCOS | 311 | 628,15 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 1100 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 318 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | — |
| Inventarios | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | — |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | — |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 326 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 327 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 328 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 329 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 330 | 1728,15 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | — |
| EDIFICIOS | | 342 | — |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | — |
| INSTALACIONES | | 344 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | 6721 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | — |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 348 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 349 | 2989 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 350 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 351 | 726,17 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 353 | 8983,83 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 354 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 356 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 356 | | 357 | 8983,83 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 374 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 375 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 376 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo | CLIENTES RELACIONADOS | 377 | — |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | — |
| | OTROS | 379 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 380 | — |
| Inversiones a largo plazo | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | — |
| | OTRAS | 382 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 383 | — |
| OTROS ACTIVOS | | 384 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 385 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 375 +397 | | 399 | 10,711,98 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores | LOCALES | 411 | 410,59 |
| | DEL EXTERIOR | 412 | — |
| Obligaciones con instituciones financieras | LOCALES | 413 | — |
| | DEL EXTERIOR | 414 | — |
| Vencimiento de largo plazo | LOCALES | 415 | — |
| | DEL EXTERIOR | 416 | — |
| Obligaciones | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | — |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | 1,38 |
| | CON EL IESS | 419 | 1,60 |
| | CON EMPLEADOS | 420 | 300 |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 422 | — |
| PROVISIONES | | 423 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | 424 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 425 | 871,97 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores | LOCALES | 441 | — |
| | DEL EXTERIOR | 442 | — |
| Obligaciones con instituciones financieras | LOCALES | 443 | — |
| | DEL EXTERIOR | 444 | — |
| Vencimiento a largo plazo | LOCALES | 445 | — |
| | DEL EXTERIOR | 446 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 447 | — |
| Obligaciones emitidas | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | — |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 450 | — |
| PROVISIONES | | 451 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | 452 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 453 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 454 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 455 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 456 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 457 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 458 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (referenciales) | | 459 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 425 + 453 + 470 + 480 | | 499 | 871,97 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 501 | 80 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 503 | — |
| RESERVA LEGAL | | 504 | 4820,39 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 505 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | 506 | 4820,39 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 507 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 508 | 116,81 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 509 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 510 | 2,42 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 511 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 598 | 9840,01 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 598 | 599 | 10711,98 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | | 606 | 1,200 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 609 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | | 699 | 1,200 |
| **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 | — |
| 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 fondo de reserva) | | 726 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 727 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 728 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 729 | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 730 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 731 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 732 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 733 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 734 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | 735 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 736 | — |
| COMBUSTIBLES | | 737 | — |
| LUBRICANTES | | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | 740 | — |
| REPUESTOS Y EQUIPOS (pequeños valores) | | 741 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 742 | 563 |
| TRANSPORTE | | 743 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | 744 | — |
| GASTOS DE VIAJE | | 745 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 746 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 747 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 748 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 749 | 633,20 |
| 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 | — |
| Mantenimiento y reparación | LOCALES | 754 | — |
| | AL EXTERIOR | 755 | — |
| Arrendamiento operativo | LOCALES | 756 | — |
| | AL EXTERIOR | 757 | — |
| Arrendamiento financiero | LOCALES | 758 | — |
| | AL EXTERIOR | 759 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 760 | — |
| Impuestos | LOCALES | 761 | — |
| | DEL EXTERIOR | 762 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | 763 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 764 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | 765 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 799 | 1196,20 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 801 | 3,80 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 0,57 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | 805 | — |
| 15% Trabajadores en utilidades | EN EL PAÍS | 806 | — |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | — |
| 15% Trabajadores en utilidades | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1 15%) | 809 | — |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (NIC-IFRS) c15% | 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+808-809-810-811-812-813-814 | 815 | 3,23 |
| = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-814 | 816 | — |
| Utilidad gravable | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 817 | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816 | 818 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 10%) + (817 * 25%) | | 819 | 0,81 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 820 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 823 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 824 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 819-819-820-821-822-823<0 | 825 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 819-819-820-821-822-823>0 | 826 | 0,81 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 819) - 820 - 823 | 827 | — |
| **900 VALORES A PAGAR** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | | 902 | 0,81 |
| INTERESES POR MORA | | 903 | 0,11 |
| MULTAS | | 904 | 0,39 |
| **TOTAL PAGADO** | 902 + 903 | 905 | 1,31 |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FINLION NARVAEZ

NOMBRE: Sonia Pulgar

906 C.I. No. 0100718856-5 | 907 RUC No. 0401109990001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1,31

909 MEDIANTE COMPENSACIONES:

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 11 ABR. 2007 AUTORIZACIÓN EN PRENSA

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

911 N/C No. | 912 N/C No. | 913 N/C No. | 914 N/C No. | 915 Resol. No.

916 USD | 917 USD | 918 USD | 919 USD | 920 USD

(CAMPO 812 Y 823 LEY No. | 921 REGISTRO OFICIAL No. | 922 AÑO | 923 MES | 924 DÍA

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170 1246033752112-08-30-22 2007/04/04 POZIC 0064

DN Impuestos S.R.I AMERICA

1.31 SERVIPAGOS

Sticker: 361820057822