SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0168835

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2,000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791330943001 | 202 RAZON SOCIAL SERVICIOS PETROLEROS TRIPETROL CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 13242

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3,893.31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	53,116.88
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	531.17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	41,643.92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	98,122.94
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	200,000.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	232.21
VEHICULOS	323	252,108.73
(-) ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	133,187.01
TOTAL ACTIVO FIJO	329	319,153.93
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	-
TOTAL DEL ACTIVO	345	417,276.87
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	19,816.33
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4,528.78
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	3,922.54
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	28,267.65
- PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	247,403.00
PROVISIONES DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS: LOCALES	412	-
PROVISIONES DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS: EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	247,403.00
TOTAL DEL PASIVO	449	275,670.65
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	23,100.76
REEXPRESION MONETARIA	506	88,851.94
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	15,141.06
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	9,312.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	141,606.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	417,276.87
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	521	404.52

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: [illegible]
C.I. 170323054-8

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: [illegible]
C.I. 170933315-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	809.24
INTERESES POR MORA	903	10.77
MULTAS	904	24.28
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	844.29

OTRAS FORMAS DE PAGO

478		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US $ 844.29	505 No. -	507 -	
	506 US $ -	508 US $ -	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		35,222.93
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		157,264.25
EXPORTACIONES	603		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		4,602.50
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	18,172.43
TOTAL INGRESOS		609	207,516.31
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		-
MANO DE OBRA DIRECTA	709		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712		-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		50,115.17
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		-
GASTOS DE GESTION	753		-
GASTOS DE VIAJE	754		545.42
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		1,276.47
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		12,914.29
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		40,398.71
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		324.28
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	760		15,072.00
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	761		-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769		70,597.38
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764		535.67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799		192,530.24
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799		14,985.83
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801		14,985.83
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		535.67
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	805		15,521.50
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806		2,328.22
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	809		14,985.83
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	807		535.67
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	808		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	810		2,328.22
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		-
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		-
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813		13,193.28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814		3,298.32
(-) ANTICIPOS	815		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816		2,493.80
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817		804.52
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818		-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIO

Mercy Cruz
30 ABR. 2001
DIVISION JURIDICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

35 - 01

BP 35 CARPATINO 207 PS IP BP-UR 168835 0 $ 844.29 $ 844.29 USD
16/04/01 12:34:35 p.m. C CONSEC. 100350019241 : NO. 100350019241