DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA [illegible]

No. 0014422

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	–	39

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791359135001	Petrokem Logging Services Cía. Ltda.	64582

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE		
	CAJA BANCOS	84.340,16
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	129.398,34
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	4.231,38
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	97.615,48
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	241.862,50
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	56.964,40
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	18.741,91
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	38.498,86
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		35.382,95
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		698.573,22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS		–
OBRAS EN PROCESO		–
INSTALACIONES		–
MUEBLES Y ENSERES		33.364,26
MAQUINARIA Y EQUIPO		51.818,22
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		825.505,60
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		83.209,71
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		805.751,11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		188.146,78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		645,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		159,64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		485,36
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible]	CLIENTES RELACIONADOS	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	–
	OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–
[illegible]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	100.341,04
	OTRAS	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		100.341,04
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		987.546,40

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible]	LOCALES	41.072,80
	DEL EXTERIOR	–
[illegible]	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
[illegible]	LOCALES	49.970,27
	DEL EXTERIOR	–
[illegible]	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	35.437,39
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	62.026,91
	CON EL IESS	9.547,25
	CON EMPLEADOS	3.819,75
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	70.959,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–
PROVISIONES		–
CRÉDITO A MUTUO		381,09
TOTAL PASIVO CORRIENTE		273.214,83
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible]	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
[illegible]	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
[illegible]	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–
[illegible]	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
PROVISIONES		–
CRÉDITO A MUTUO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		273.214,83

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	273.720,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	37.031,14
RESERVA LEGAL	33.008,17
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
RESERVA DE CAPITAL	60.287,58
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	21.899,48
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	288.385,20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	714.331,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	987.546,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.524.142,95
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
EXPORTACIONES NETAS	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	2.265,45
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	1.526.408,40

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		201.451,79
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		24.309,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		17.296,39
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		312.081,54
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		102.133,75
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		10.139,88
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		30.294,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIÓN A SOCIEDADES		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		1.000,76
COMBUSTIBLES		1.660,77
LUBRICANTES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		20.349,12
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		32.283,71
SUMINISTROS Y MATERIALES		94.747,27
TRANSPORTE		51.632,40
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		5.924,22
GASTOS DE VIAJE		1.974,77
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		11.868,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		2.731,08
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		10.550,19
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		126.909,46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		460,48
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1.293,98
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
[illegible]	LOCALES	4.189,09
	AL EXTERIOR	–
[illegible]	LOCALES	–
	AL EXTERIOR	–
[illegible]	LOCALES (informativo)	–
	AL EXTERIOR (informativo)	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
[illegible]	LOCALES	11.328,28
	DEL EXTERIOR	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
PÉRDIDAS EN CARTERA		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		1.076.772,75

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		449.635,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		70.959,37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		–
[illegible]	EN EL PAÍS	23.426,82
	EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
[illegible]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		402.103,10
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		–
[illegible]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	402.103,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		100.525,77
(-) ANTICIPO PAGADO		15.201,30
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		23.297,56
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		62.026,91
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (50% *IRC)-RET [illegible]	26.965,32

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	62.026,91
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	62.026,91
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	62.026,91
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

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 REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Jorge Burbano	NOMBRE: Julio Santander
C.I. No. 1702420272	RUC No. 1703477627900 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD –	USD –	USD –	USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	–	REGISTRO OFICIAL No.	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –
AÑO: – – – –	MES: – – DÍA: – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2613 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2008
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

MP 054 PS IP BP-HP 1791359135001 14422. $ 62.026,91 $ 62.026,91 USD
GLOBANNO 0 2008/04/14 CONSEC.1005A0043494 NO. 1005A00[illegible]