56109

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 8170184DGER-0719

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

No. 0 0039519

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

198 AÑO	199 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	200 No. Empleados bajo nómina
2004	----	84

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990954224001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SHELL ECUADOR S.A. — 203 EXPEDIENTE: 56109

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	460,203.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	9,336,199.20
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7,386,531.54
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	751,531.31
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	132,619.04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	234,597.71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1,371,407.73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	843,195.19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	966,401.69
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	----
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	1,511,577.87
ANTICIPO PROVEEDORES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	1,902,053.19
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	66,860.01
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	93,859.30
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	140,209.14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	23,394,983.95
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	3,037,103.18
EDIFICIOS	331	12,279,165.74
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	21,368,374.32
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	1,216,400.78
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	2,584,031.45
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	494.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	23,529,048.17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	16,956,521.30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	13,189,027.15
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	12,085,772.37
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	1,103,254.78
TOTAL ACTIVO FIJO	342	18,059,776.14
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	----
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	349	----
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	----
OTROS	351	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	354,106.09
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	----
OTRAS	354	148,905.72
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	1,207.12
OTROS ACTIVOS	356	168,952.38
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 376 + 397	358	673,171.31
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	42,127,931.30
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	360	
DEL EXTERIOR	361	4,309,121.84
LOCALES	362	2,77[illegible]
DEL EXTERIOR	363	----
LOCALES	364	----
DEL EXTERIOR	365	----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	----
CON EL IESS	367	2,388,077.90
CON EMPLEADOS	368	89,639.22
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	1,000,664.36
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	2,995,105.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	----
440 PASIVO LARGO PLAZO		13,510,364.92
LOCALES	373	
DEL EXTERIOR	374	----
LOCALES	375	----
DEL EXTERIOR	376	----
LOCALES	377	----
DEL EXTERIOR	378	----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	----
HIPOTECAS POR PAGAR	380	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	----
OTRAS PROVISIONES	383	166,934.92
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	----
470 PASIVO DIFERIDO		166,934.92
ANTICIPO CLIENTES	386	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	25,774.73
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	----
480 OTROS PASIVOS		25,774.73
INGRESOS ANTICIPADOS	389	
OTROS PASIVOS	390	----
TOTAL OTROS PASIVOS	391	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	392	----
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	13,703,074.57
500 PATRIMONIO NETO		----
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	3,500,000.00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	----
RESERVA LEGAL	397	----
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	135,230.28
RESERVA DE CAPITAL	399	----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	22,880,748.32
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	1,908,878.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+405	406	28,424,856.73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON ACEPTABLES Y ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR LO QUE ACREDITA LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	135,713,925.39
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,686,693.41
EXPORTACIONES NETAS	603	27,343.41
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	106,313.38
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	81,889.25
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	19,441.45
TOTAL INGRESOS	609	138,635,606.29
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	56,038.18
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	107,544,368.77
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	4,362,306.78
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	1,101,085.39
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	4,584,254.81
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	3,523,933.84
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	966,401.69
MOD. DIR. OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	618	301,814.99
MOD. DIR. OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	73,720.35
MOD. DIR. OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	----
MOD. DIR. OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	----
MOD. DIR. OBRA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	----
MOD. DIR. OBRA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	48,201.97
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	35,290.37
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	211,046.02
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	46,044.98
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	15,566.08
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	527,408.97
MOD. IND. FABRICACIÓN: SUELDOS Y SALARIOS	631	45,161.16
MOD. IND. FABRICACIÓN: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	----
MOD. IND. FABRICACIÓN: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	----
MOD. IND. FABRICACIÓN: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	----
MOD. IND. FABRICACIÓN: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	----
MOD. IND. FABRICACIÓN: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	31,750.43
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	12,440.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	795,886.10
BAJA DE INVENTARIOS	646	1,511,577.87
OTROS COSTOS	647	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	1,214,955.85
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		122,053,295.48
SUELDOS Y SALARIOS	649	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	1,835,786.18
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	197,096.57
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	434,861.94
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	18,506.40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	151,967.36
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	----
COMISIONES EN VENTAS	659	1,268,965.17
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	28,512.28
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	695,380.00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	83,527.75
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	244,789.86
GASTOS DE GESTIÓN	664	42,896.23
GASTOS DE VIAJE	665	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	419,944.94
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	430,212.86
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	159,565.46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	2,607,542.14
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	215,915.16
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	158,641.17
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: LOCALES	674	----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: AL EXTERIOR	675	221,670.13
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	4,224,979.16
790 GASTOS NO OPERACIONALES		13,440,760.76
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	129,852.01
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	682	129,852.01
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	135,623,908.25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	3,011,698.04
890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		----
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	686	3,011,698.04
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	451,754.71
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	912,397.35
(-) 100% RENTAS EXENTAS: EN EL PAÍS	690	----
(-) 100% RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR	691	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	----
(+) 100% NO DEDUCIBILIDAD DE GASTOS: ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS 604 x 15%	693	----
(+) 100% NO DEDUCIBILIDAD DE GASTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS 605 - 605 x 15%	694	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	868,085.18
(+) OTRAS DEDUCCIONES	697	----
UTILIDAD GRAVABLE 601-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681	698	----
= **PÉRDIDA** 600-604-606-608-609-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681	699	2,604,255.50
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	701	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (619 * 15%) + (617 * 25%)	702	2,604,255.50
(-) ANTICIPO PAGADO	703	651,063.88
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	428,576.29
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	707	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	708	----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	709	222,487.59
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 703 - 701	711	----
INTERESES POR MORA	712	222,487.59
MULTAS	713	----
TOTAL PAGADO 708 + 709 + 704	714	----
TOTAL A PAGAR	715	222,487.59

NOMBRE: Ec. Fernando Merino	NOMBRE: Priscilla Morán M.
801 C.I. No.	802 RUC No. 0990522732
803 MEDIANTE CHEQUE DE GERENCIA U OTRAS FORMAS DE PAGO	804
805 MEDIANTE COMPENSACIONES	806 222,487.59
807 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	808 ----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

809 N/C No.	810 N/C No.	811 N/C No.	812 N/C No.
813 USD	814 USD	815 USD	816 USD
(CAMPO 812 Y 816) LEY No.	817	REGISTRO OFICIAL No.	818

DETALLE DE COMPENSACIONES

819 Resol. No.	820 Resol. No.	821 Resol. No.	822 Resol. No.
823 USD	824 USD	825 USD	826 USD

827 AÑO 828 MES 829 DÍA 830

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKO S.A. © U.C.: 1790716142001 - RESOLUCIÓN 8170184DGER-0177-A 25-03-2004