SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 0084603

FORMULARIO 101 RESOLUCION No. 98-0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2002

105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --------

764166

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991371044001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Distriesel Distribuidora de Diesel S.A. 203 EXPEDIENTE: 96-76466

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	88.161,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	275.543,51
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	9.597,15
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	1.106,11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	7.497,33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	4.853,75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	7.932,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	2.687,23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	28.834,21
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	------
ACTIVOS CORRIENTES	315	21.562,12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	428.581,63
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	17.556,53
EQUIPO DE COMPUTACION	344	22.762,24
VEHICULOS	345	1.740,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	14.681,06
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	27.377,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	------
TOTAL ACTIVO FIJO	353	27.377,71
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	------
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	------
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	377	------
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS	378	------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	------
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	------
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	381	------
GASTOS ANTICIPADOS	382	------
OTROS ACTIVOS	383	------
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 384	385	455.959,34
ACTIVOS CONTINGENTES	386	------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	223.923,88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	------
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	415	------
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	416	------
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	152,09
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	418	246,13
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	419	1.628,26
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	2.541,85
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	228.492,21
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	------
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	445	208.732,12
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	446	------
HIPOTECAS POR PAGAR	447	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	------
OTRAS PROVISIONES	450	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	208.732,12
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	------
OTROS PASIVOS	475	------
TOTAL OTROS PASIVOS	476	------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	477	437.224,33
PASIVOS CONTINGENTES	478	------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	480	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	481	------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	482	2.500,00
RESERVA DE CAPITAL	483	4.314,90
OTROS SUPERAVITS	484	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	485	------
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	486	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	487	6.920,11
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	488	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	489	18.735,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+506	490	455.959,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	7'450.857,63
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	------
EXPORTACIONES	603	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	18.267,50
TOTAL INGRESOS	608	7'469.125,13
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	29.649,77
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	7'331.327,03
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	28.834,21
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	------
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	------
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	------
GASTOS DE FABRICACION	713	------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y cedidas)	717	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	------
COMBUSTIBLES	724	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	728	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	------
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	7'332.142,59
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	14.588,90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	30.680,82
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	3.723,65
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	2.776,73
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	------
COMISIONES EN VENTAS	741	------
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	720,27
COMBUSTIBLES	743	118,70
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)	744	7.349,67
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	2.823,61
GASTOS DE GESTION	746	1.591,46
GASTOS DE VIAJE	747	4.294,93
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	9.509,03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	16.517,67
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	5.541,32
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	------
CUENTAS INCOBRABLES	754	2.664,90
BAJA DE INVENTARIOS	755	------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	------
PROVISIONES — LOCALES	757	------
PROVISIONES — AL EXTERIOR	758	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	------
OTROS GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	760	23.225,81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	126.127,47
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 759 + 769	765	7'458.270,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	766	10.855,07
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	767	------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	768	10.855,07
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788	769	------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	770	1.628,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	------
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	773	------
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	774	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	------
(-) DISTRIBUCION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	776	------
(-) DISTRIBUCION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	777	------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	780	------
= UTILIDAD GRAVABLE 699-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834	781	9.226,81
= PERDIDA 801-812-813-823-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834	782	------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 781-782	784	9.226,81
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (814 * 15%) + (817 * 25%)	785	2.306,70
(-) ANTICIPO PAGADO	786	2.567,42
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	7.671,83
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	788	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	789	7.932,55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	790	------
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	791	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	792	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 891	793	------
INTERES POR MORA	794	------
MULTAS	795	------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	796	------

DECLARO 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: Manuel Fernandez — NOMBRE: César Sanchez

CI No. 0910756808 — RUC No. 0902475136001

MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA, OTRAS FORMAS DE PAGO ------

MEDIANTE COMPENSACIONES ------

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO ------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 811 N/C No. ---- 812 N/C No. ---- 813 N/C No. ----; 814 USD ---- 815 USD ---- 816 USD ----; CAMPO 812 Y 823 LEY No. ---- 817 REGISTRO OFICIAL No. ----

DETALLE DE COMPENSACIONES: 818 N/C No. ---- 819 Resol. No. ---- 820 Resol. No. ----; 821 USD ---- 822 USD ---- 823 USD ----; 824 MES 825 AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO DE RECEPCION

CAJA EXPRESS 13 MAR 2003 Guayaquil - Santo Domingo

17-004-003365-5 6,00 USD.

2000331 BANCO DE GUAYAQUIL