

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **78218**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991407014001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SERVICIOS A DIESEL ALCIVAR S.A.** EXPEDIENTE **78218**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>610 INGRESOS GRAVADOS</b>			
CAJA, BANCOS	311	103,08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	611	100.975,13		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	613	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	614	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	13.925,16	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	615	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	616	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	48,15	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	617	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.918,78	OTRAS RENTAS	618	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	570,43	TOTAL INGRESOS	619	100.975,13		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	6.795,12	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	11.528,92		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	44.419,85		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	183,61	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	9.639,62		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340</b>	<b>24.544,33</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	807,71	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	5.103,52	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	4.355,30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
VEHICULOS	349	40.492,88	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	27.934,89	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>360</b>	<b>22.824,52</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>380</b>	<b>22.824,52</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	GASTOS DE FABRICACION	734	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	7.834,14	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	737	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>7.834,14</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	738	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	740	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS Y SALARIOS	741	-		
OTROS	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-		
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>55.202,99</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	-		
<b>400 PASIVO</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS	752	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>759</b>	<b>46.309,15</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	26.551,98	<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
LOCALES	411	26.551,98	SUELDOS, SALARIOS	760	3.138,00		
DEL EXTERIOR	413	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	1.434,48		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	762	-		
LOCALES	415	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	763	-		
DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	764	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	765	-		
LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	766	2.102,04		
DEL EXTERIOR	421	-	COMISIONES EN VENTAS	767	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	340,24	PROMOCION Y PUBLICIDAD	768	75,00		
CON EL IESS	425	802,93	COMBUSTIBLES	769	2.120,18		
CON EMPLEADOS	427	425,23	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	770	2.759,34		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	771	582,61		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTOS DE GESTION	772	3.880,33		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>28.120,43</b>	GASTOS DE VIAJE	773	30,00		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	774	4.511,94	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	9.481,48	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	775	179,38		
LOCALES	441	9.481,48	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	112,18		
DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	777	9.166,60		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	778	-		
LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	779	-		
DEL EXTERIOR	447	-	CUENTAS INCOBRABLES	780	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	BAJA DE INVENTARIOS	781	-		
LOCALES	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	782	-		
DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES Y COMISIONES	783	553,02		
LOCALES	451	-	AL EXTERIOR	784	-		
DEL EXTERIOR	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	785	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	786	21.512,24		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>787</b>	<b>52.207,34</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OTRAS PROVISIONES	461	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	788	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>9.481,48</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>790</b>	<b>-</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799 + 779 + 789</b>	<b>98.516,49</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	2.888,13	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.458,64		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>2.888,13</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.458,64	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	368,80		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>40.490,04</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL PAIS	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	9.502,40	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-		
OTROS SUPERAVITS	511	1.059,44	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	892,47	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2.089,8		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.458,64	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>14.712,95</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	2.089,8		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+599</b>	<b>55.202,99</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	522,4		
<b>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)</b>				(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	753,10	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	230,64	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-	
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO	899	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
				INTERES POR MORA	902	-	
				MULTAS	903	15,68	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	15,68	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	810	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	Resol. No.
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	809			REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
DIVISION INFORMATICA  
27 ABR 2004  
Carmen Lasso

BANCO DE GUAYACAN S.A.  
Agencia Financiera  
26 ABR. 2004  
14-V5 Ventanilla 04-45

BANCO DE GUAYACAN S.A.  
27 ABR 2004  
14-V5 Ventanilla 04-45