[redacted]

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

No. [redacted]5

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

001 AÑO: 2000

002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791338243001 — 201 RAZON SOCIAL: GEOPETSA SERVICIOS PETROLEROS S.A — 202 EXPEDIENTE: 85035

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	50,997.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1'019,729.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	14,941.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	312,426.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	83,444.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	89,953.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	66,454.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	109,639.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1'717,701.00
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	16,000.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	3'072,737.00
[illegible]	323	137,515.00
[illegible] FIJOS	324	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	1'212,899.00
TOTAL ACTIVO FIJO	326	2'013,353.00
330 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	953,739.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	953,739.00
TOTAL DEL ACTIVO	338	4'684,793.00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1'256,650.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	46,125.00
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	198,842.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	–
[illegible] CORRIENTE	407	1'501,617.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	1'399,128.00
[redacted] LOCALES	409	–
[redacted] EXTERNOS	410	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	1'399,128.00
TOTAL DEL PASIVO	414	2'900,745.00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	308,437.00
RESERVAS	504	790.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	302,049.00
REEXPRESION MONETARIA	506	834,628.00
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	463,951.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	794,095.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1'784,048.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	4'684,793.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	512	5,969.00

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

ING. RADU MIHAIL — IVAN MORQUECHO T.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 171227284-6 — C.I. 170655584-2

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	11,932.00
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	11,932.00

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 US$ 11,932.00

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. – ; 908 US$ –

COMPENSACION DOLARES: 909 – ; 910 US$ –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2'876,760.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	381,347.00
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	606	697,579.00
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
[redacted] OTRAS RENTAS	608	16,986.00
TOTAL INGRESOS	609	3'972,672.00
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	299,473.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.CA.	710	278,825.00
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	177,445.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	72,413.00
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	746,606.00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	161,057.00
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	722	1'735,819.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	147,917.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	–
GASTOS DE GESTION	725	8,752.00
GASTOS DE VIAJE	726	38,676.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	12,129.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	11,231.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	10,369.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	5,036.00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	–
[redacted] LOCALES	732	–
[redacted] AL EXTERIOR	733	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	46,053.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	34,487.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	314,650.00
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1'052,696.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	1'052,696.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	869,507.00
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	869,507.00
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	208,037.00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	31,205.00
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	869,507.00
[redacted] EN EL PAIS	807	[illegible]
[redacted] EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	31,205.00
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	697,579.00
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	176,308.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	44,202.00
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	32,270.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	11,932.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FILANBANCO S.A. — SUC. MAYOR — 04 ABR. 2001 — 12 — RECIBIDO POR CAJA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISION INFORMATICA — 2 - MAYO 2001 — Juan Carlos Ponce

FILANBANCO