0044472

IMPORTANTE: primero LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] año 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00044473

[redacted] ruc 1791[redacted] | RAZON SOCIAL O DENOMINACION OSOPETSA Servicios Petroleros | EXPEDIENTE 85085

[redacted]DO DE SITUACION

300 ACTIVO		
[redacted]		
[redacted]		1.932,95
[redacted]		-
[redacted]		1'574.613,98
(-) [redacted]		215.497,82
[redacted]		-
[redacted]		105.102,61
[redacted]		106.249,59
[redacted]		27.565,22
[redacted]		-
[redacted]		-
[redacted]		-
[redacted]		-
[redacted]		129.921,89
[redacted]		157.468,99
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
[redacted]		1'887.357,41
[redacted]		
[redacted]		16.000,00
[redacted]		-
[redacted]		3'018.642,01
EQUIPO DE COMPUTACION		-
VEHICULOS		216.311,19
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		77.122,57
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1'505.998,43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1'822.077,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-
320 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVERSION EXPLORACION Y OTROS		-
DIFERENCIAL DE INFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1.475,54
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.475,54
[redacted] ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		-
[redacted] OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		-
[redacted] OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		134.656,38
OTROS ACTIVOS		350.619,92
TOTAL OTROS ACTIVOS		485.276,30
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 309 + 370 + 397	4'196.186,59
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		682.342,04
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		100.000,00
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA		308.358,34
[redacted] CON EL IESS		37.411,28
[redacted] CON EMPLEADOS		102.089,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		109.043,86
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1'418.386,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2'757.930,90
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		
[redacted] DEL EXTERIOR		
[redacted] LOCALES	-	
[redacted] DEL EXTERIOR	-	
[redacted] LOCALES	-	
[redacted] DEL EXTERIOR	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	
OTRAS PROVISIONES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS DIFERIDOS	-	
OTROS PASIVOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	
TOTAL DEL PASIVO	400 + 409 + 470 + 480	
PASIVOS CONTINGENTES	-	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		8.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTativa, ESTATUTARIA)	789,97	
[redacted] CAPITAL	1'762.229,71	
[redacted]	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	498.661,60	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	165.897,61	
[redacted]	-	
TOTAL PATRIMONIO	1'438.255,69	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4'196.186,59	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. RAUL ATIATI — NOMBRE: IVAN MURGUEITIO

C.I. No. 171227284-6 — RUC No. 1706555842001

MEDIANTE CHEQUE (DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		2'950.371,58
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		310.265,00
EXPORTACIONES		-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		125.843,38
[redacted] OTRAS RENTAS		68.953,72
TOTAL INGRESOS		3'455.433,68
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		190.105,76
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		300.949,93
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		62.137,31
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		583.316,14
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		315.575,14
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		14.734,62
REPUESTOS Y REPARACIONES DE MAQ., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (propias y arrendadas)		71.048,93
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		365.772,30
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		82.739,18
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		133.205,98
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		98.943,33
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
SEGUROS		95.909,02
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		2'315.088,64
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		20.633,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		28.051,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		177.372,62
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		6.590,71
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		35.025,83
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		7.359,83
COMBUSTIBLES		2.230,35
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (propias y arrendadas)		9.639,50
MANTENIMIENTO INMUEBLES		57.975,55
GASTOS DE VIAJE		-
GASTOS DE TRANSPORTE		46.698,68
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		23.081,60
ARRIENDOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCADERIAS		-
IMPRENTA, COMUNICACIONES Y OTROS		12.128,10
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		22.603,55
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES, INSTALACIONES E INTANGIBLES		3.160,98
CUENTAS INCOBRABLES		6.363,82
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		[illegible]
[redacted] LOCALES		
[redacted] AL EXTERIOR		
[redacted]		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		14.997,62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		31.[illegible]
740 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		143.259,37
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		143.259,37
TOTAL GASTOS Y COSTOS	740 + 770 + 780	3'289.538,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 > 0	165.897,61
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		165.897,61
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		46.739,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS		124.504,00
[redacted] EN EL PAIS		145.697,00
[redacted] EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS RELACIONADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
[redacted] A OTROS INGRESOS EXENTOS		18.676,00
(-) DEDUCCION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE		159.027,61
= PERDIDA		-
[redacted] REMANENTE Y CAPERUDIDA		-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE		159.027,61
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(806 * 15%) + (817 * 25%)	39.756,90
(-) ANTICIPO EN LA FUENTE		26.412,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	13.345,00
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMAQUIÑO	(0.4 * 815) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822 - 824	13.345,00
MULTAS POR MORA		1.219,33
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	832 + 833 + 834	14.564,33

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	NC No.	NC No.	
USD	USD	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted]	-
[redacted]	-

Recaf. No. — USD

CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

12 NOV. 2002 — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - QUITO - [illegible]

STICKER: 3600107936036

[illegible]