DECLARACION DE No. 2206203

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 00771500

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791338249001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: REOPETSA SERVICIOS PETROLEROS S.A. — EXPEDIENTE: 85085

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		5.970,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1'878.423,04
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		315.643,68
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1'131.914,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		315.997,14
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		13.956,28
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3'030.611,62
340 ACTIVO FIJO		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-
TERRENOS		16.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		3'098.444,73
EQUIPO DE COMPUTACION		-
VEHICULOS		374.622,93
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		133.421,59
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		2'064.378,82
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1'577.847,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		111.976,36
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		111.976,36
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380		4'720.405,41
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		575.605,79
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		941.235,60
CON LA ADM. TRIBUTARIA		16.444,25
CON EL IESS		57.257,92
CON EMPLEADOS		160.021,79
PROVISIONES A CORTO PLAZO		128.056,38
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		260.597,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2'165.003,95
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
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 ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489		2'165.003,95
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		350.678,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		9.553,97
RESERVA DE CAPITAL		1'762.228,96
RESERVAS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		198.433,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		631.374,44
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		2'555.401,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+536		4'720.405,41

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: Ing. Raul Mirapol — C.I. No. 171227284-6

NOMBRE: Ing. Juan Hurtado — RUC No. 1706555812001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 109.184,50

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		4'572.880,26
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		882.461,76
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		15.333,44
TOTAL INGRESOS		5'470.675,46
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		-
SUELDOS Y SALARIOS		458.217,21
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		417.660,35
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		15.224,01
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		937.347,80
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		259.034,32
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		13.716,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		161.583,03
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		445.201,59
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7.009,42
SUELDOS Y SALARIOS		342.387,11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		243.965,49
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		48.097,17
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		166.886,60
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		142.557,03
TOTAL COSTO DE VENTAS		3'658.887,63
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		204.488,59
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		180.866,38
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		139.841,43
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		14.635,91
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		70.527,31
PROMOCION Y PUBLICIDAD		53.291,39
COMBUSTIBLES		9.408,46
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		17.426,98
SUMINISTROS Y MATERIALES		85.677,55
GASTOS DE GESTION		10.730,24
GASTOS DE VIAJE		51.156,70
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		49.443,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		25.396,61
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		39.558,75
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		10.842,89
CUENTAS INCOBRABLES		56.267,00
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		90.902,16
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.733,65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1'114.201,35
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		66.212,04
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		66.212,04
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 775 + 780		4'839.301,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0		631.374,44
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		631.374,44
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		94.706,17
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		390.379,72
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		927.048,00
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		927.048,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		231.762,00
(-) ANTICIPO PAGADO		70.586,68
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		54.119,10
(-) 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		107.056,22
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		61.761,90
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		107.056,22
INTERES POR MORA		2.128,28
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		109.184,50

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: Deposit. No. - USD - | Reinvir. No. - USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

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. CITIREN INFORMATICA 21 MAYO 2004 Carmen Lasso

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000000206203 9:59:13 - 05-21-2004
PREIMPRESO:0000000000206203-narvaezwf
STICKER:3604000054782 QUITO
$ 109.184.50 PRODUBANCO-AG. QUICENTRO - QUI