SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 000976

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

No. 0163488

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

100 AÑO	2000
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	— —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791403312001 202 RAZON SOCIAL SANTA ELENA OIL & GAS SOCIEDAD ANONIMA 203 EXPEDIENTE 56263

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	933.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	845,271.82
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	— —
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	— —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	— —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	— —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	— —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	— —
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	— —
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	— —
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	— —
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	— —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	— —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	846,205.45
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	— —
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	— —
VEHICULOS	363	— —
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	— —
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	— —
TOTAL ACTIVO FIJO	369	— —
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	— —
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	— —
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	— —
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	7'073,608.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	388	— —
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	389	— —
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	7'073,608.00
TOTAL DEL ACTIVO	499	7'919,813.45
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	4,520.40
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	7'913,608.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	— —
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	— —
ANTICIPOS Y CUENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	— —
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	— —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7'918,128.40
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	— —
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	412	— —
HIPOTECARIOS — EXTERNOS	413	— —
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	— —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	418	— —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	— —
TOTAL DEL PASIVO	499	7'918,128.40
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3,462.96
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	— —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	— —
RESERVAS	504	756.24
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	— —
REEXPRESION MONETARIA	506	— —
OTROS SUPERAVITS	507	— —
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(974.09)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1,530.67)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,695.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7'919,813.45
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)	820	— —

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

OSCAR MORALES LAVIERE — ANIBAL ALVAR CASTILLO
NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0902058144 — C.I. 0917303032-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	— —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 817 - 901	902	— —
INTERESES POR MORA	903	— —
MULTAS	904	— —
TOTAL PAGADO — 902 + 903 + 904	905	— —

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 U S $ — —

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. — — ; 908 U S $ — —

COMPENSACION DOLARES: 909 — — ; 910 U S $ — —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	— —
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	— —
EXPORTACIONES	603	— —
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	— —
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	— —
EXENTOS NO GRAVADOS	606	— —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	5,308.00
OTRAS RENTAS	608	— —
TOTAL INGRESOS	699	5,308.00
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	— —
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	— —
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	— —
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	— —
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	— —
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	— —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	— —
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	— —
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	— —
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	729	— —
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	— —
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	— —
GASTOS DE GESTION	733	— —
GASTOS DE VIAJE	734	— —
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	— —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	2,557.37
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	— —
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	— —
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	— —
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	— —
AL EXTERIOR	741	— —
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	— —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	2,357.37
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	32.16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	6,345.00
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	— —
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	542.67
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	542.67
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(1,580.67)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	(1,580.67)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	— —
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	— —
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) — 801 + 802 - 803	804	(1,580.67)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	— —
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	(1,580.67)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	— —
EN EL EXTERIOR	808	— —
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	— —
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	— —
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	— —
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	— —
= UTILIDAD GRAVABLE — 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(1,580.67)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — 0.25 (813)	814	— —
(-) ANTICIPOS	815	— —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	— —
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR — 814 - 815 - 816 > 0	817	— —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE — 814 - 815 - 816 < 0	818	— —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 11 MAYO 2001 — Corrina Lasso