SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCES DE SOCIEDADES

No. 30 0064181

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005 — 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---- — 103 No. Empleados bajo nómina: 22

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791436369001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOKOLOIL S. A. — 203 EXPEDIENTE: 88047

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.900.00
CAJA BANCOS	311	82.217.26	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	110.353.33	RESERVA LEGAL	504	958.35
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	842.39
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	RESERVA DE CAPITAL	506	120.06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	81.854.22	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	12.984.63	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	36.214.38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	40.035.18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	315.499.87
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	843.757.18
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	287.409.44	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
TERRENOS	340	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
EDIFICIOS	341	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
OBRAS EN PROCESO	342	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
INSTALACIONES	343	--	**TOTAL INGRESOS**	699	843.757.18
MUEBLES Y ENSERES	344	8.241.71	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	27.819.10	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4.166.04	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	12.136.42	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	262.711.77
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	28.090.43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 398	399	28.090.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	--
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	729	81.194.82
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEIRIZADORAS	730	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	731	4.130.31
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (obligaciones año 2004)	373	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	4.980.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	733	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	734	8.327.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	735	322.508.03
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738	9.596.98
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	4.583.32
OTROS	383	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	741	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	742	--
OTRAS	388	--	COMBUSTIBLES	743	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--	LUBRICANTES	744	--
OTROS ACTIVOS	394	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	--
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	746	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	747	8.003.20
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397	399	315.499.87	SUMINISTROS Y MATERIALES	748	5.914.70
499 PASIVO			TRANSPORTE	749	2.483.92
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	750	2.432.55
LOCALES	411	5.643.05	GASTOS DE VIAJE	751	2.890.00
DEL EXTERIOR	412	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	752	6.202.15
LOCALES	413	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	753	6.907.80
DEL EXTERIOR	414	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	754	20.017.25
LOCALES	415	3.973.25	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	755	4.022.67
DEL EXTERIOR	416	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	756	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.454.08	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	757	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	2.509.26	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	758	--
CON EL IESS	419	425.89	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
CON EMPLEADOS	420	--	LOCALES	760	831.35
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	8.645.18	AL EXTERIOR	761	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	--	LOCALES	762	--
PROVISIONES	423	--	AL EXTERIOR	763	--
CRÉDITO A MUTUO	424	141.000.00	LOCALES	764	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	163.650.71	AL EXTERIOR	765	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	--
LOCALES	441	--	LOCALES	767	23.883.29
DEL EXTERIOR	442	--	DEL EXTERIOR	768	--
LOCALES	443	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	769	--
DEL EXTERIOR	447	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	770	3.600.61
LOCALES	448	80.626.01	PÉRDIDAS EN CARTERA	771	--
DEL EXTERIOR	449	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	786.122.67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	451	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	57.634.51
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	452	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	8.645.18
PROVISIONES	454	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
CRÉDITO A MUTUO	455	31.187.97	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	111.813.98	EN EL PAÍS	806	2.110.45
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	--
ANTICIPO CLIENTES	472	--	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	--
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
TOTAL OTROS PASIVOS	499	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813>0	814	51.099.78
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	275.464.69	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813<0	815	--
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	12.774.95
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	10.265.69
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	2.509.26
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	--
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	2.509.26
			INTERESES POR MORA	903	--
			MULTAS	904	--
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.509.26

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GALO AGUIRRE — NOMBRE: ELENA MANTILLA

906 C.I. No. 1101095691 — 907 RUC No. 1703963924001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	2.509.26
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. ---	912	N/C No. ---	913	N/C No. ---	914	N/C No. ---	915
916	USD ---	917	USD ---	918	USD ---	919	USD ---	920

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	Recol. No. ---	922	Recol. No. ---	923	Recol. No. ---	924	Recol. No. ---	925
926	USD ---	927	USD ---	928	USD ---	929	USD ---	930

CAMPO 912 Y 922) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

931 AÑO — MES — DÍA — 932 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010-DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 25 ABR. 2006 Juan Carlos Ponce

RF 174 PS TP RF-HR 1791436369001 6618L $ 2.509.26 $ 2.509.26 IS:
CHEDINA O 2006/04/18 CHEQUE.1005400707/87 NO. 1005400707/87