SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

**No.** 0 0110466

**FORMULARIO 101**

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791730046001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PETROLOYG CIA LTDA — EXPEDIENTE: 39382

## ESTADO DE SITUACION

| Cuenta | Valor |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 9.963,17 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | ---------- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 52.756,80 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | ---------- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | ---------- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 675,27 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 21.738,05 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 725,54 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 6.607,86 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | ---------- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | ---------- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | ---------- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | ---------- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | ---------- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | ---------- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 92.466,69 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | 6.000,00 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 149.606,94 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 38.646,19 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | ---------- |
| VEHICULOS | ---------- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | ---------- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 21.661,19 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | ---------- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 172.591,94 |
| **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 | 2.045,35 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | ---------- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | ---------- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 2.045,35 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | ---------- |
| GASTOS ANTICIPADOS | ---------- |
| OTROS ACTIVOS | ---------- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | ---------- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 267.103,98 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | ---------- |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 987,73 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | ---------- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | ---------- |
| LOCALES | 72.221,5[illegible] |
| DEL EXTERIOR | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | [illegible].342,28 |
| CON EL IESS | 559,99 |
| CON EMPLEADOS | ---------- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 2.203,90 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | ---------- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 84.614,51 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | ---------- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | ---------- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | ---------- |
| PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | ---------- |
| PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | ---------- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | ---------- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ---------- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 114.133,64 |
| OTRAS PROVISIONES | ---------- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | ---------- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 198.748,15 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | ---------- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | ---------- |
| **480 OTROS PASIVOS** | ---------- |
| INGRESOS ANTICIPADOS | |
| OTROS PASIVOS | ---------- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | ---------- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | ---------- |
| PASIVOS CONTINGENTES | 198.748,15 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | ---------- |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 800,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | ---------- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 99.000,00 |
| RESERVA DE CAPITAL | ---------- |
| OTROS SUPERAVITS | ---------- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | ---------- |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | ---------- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 22.241,15 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | ---------- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 9.203,02 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 68.355,83 |
| | 267.103,98 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Cuenta | Valor |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 624.620,79 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 26.225,16 |
| EXPORTACIONES | ---------- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | ---------- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | ---------- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 47,94 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | ---------- |
| TOTAL INGRESOS | 650.893,89 |
| **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 | 5.433,45 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 535.885,12 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | ---------- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 6.607,86 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 20.165,57 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 11.882,81 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | ---------- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | ---------- |
| GASTOS DE FABRICACION | 29.477,78 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 17.771,71 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | ---------- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | ---------- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones) | 2.549,68 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 847,50 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 6.931,40 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | ---------- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | ---------- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | ---------- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | ---------- |
| COMBUSTIBLES | ---------- |
| 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** | 624.337,16 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | ---------- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | ---------- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | ---------- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | ---------- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | ---------- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | ---------- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | ---------- |
| COMISIONES EN VENTAS | ---------- |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | ---------- |
| COMBUSTIBLES | ---------- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | ---------- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 15.445,[illegible] |
| GASTOS DE GESTION | ---------- |
| GASTOS DE VIAJE | ---------- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | [illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | ---------- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 3.07[illegible] |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | ---------- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | ---------- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | ---------- |
| CUENTAS INCOBRABLES | ---------- |
| BAJA DE INVENTARIOS | ---------- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | ---------- |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 17.235,63 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | ---------- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 35.759,75 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | ---------- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | ---------- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 660.096,91 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | ---------- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 9.203,02 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | ---------- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | 9.203,02 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | ---------- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | ---------- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | ---------- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 13,22 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | ---------- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | ---------- |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | ---------- |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 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 | ---------- |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 9.189,80 |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 652,74 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 652,74 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | |

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: IVAN BEDOYA | NOMBRE: GLADYS ROMAN |
| C.I. No. 1702216118 | RUC No. 1705147500001 |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | |
|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | ---------- |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | ---------- |
| INTERES POR MORA | ---------- |
| MULTAS | ---------- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | ---------- |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| (CAMPO 878 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | | AÑO / MES | DIA |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKYS S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Econ. César del Pozo Guarderas — DIRECTOR DE LA DIVISION ... SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BANCO INTERNACIONAL — AGENCIA EL JARDIN — ERIKA CADENA — RECIBIDORA PAGADORA

32-052-002885-3 $0.00 2003/04/17 Banco Internacional S.A.