89452

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION NO. 0484

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

No. 0 0134083

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2003
105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791711117001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	CIA. DE SERVICIOS PETROLEROS CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	87452		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4.207,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	306	2,64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	307	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	309	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	310	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	311	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	312	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	313	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	314	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	4.210,42
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	318	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	350,33
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	350,33
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS: CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS: OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	4.560,75
ACTIVOS CONTINGENTES	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: LOCALES	415	1,31
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON EMPRESAS VINCULADAS: LOCALES	417	
OBLIGACIONES CON EMPRESAS VINCULADAS: DEL EXTERIOR	418	-
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA	419	-
OBLIGACIONES CON EL IESS	420	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	421	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	250,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	2.716,14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	441	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: LOCALES	443	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES CON EMPRESAS VINCULADAS: LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON EMPRESAS VINCULADAS: DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2.716,14
PASIVOS CONTINGENTES	499	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	511	
RESERVA DE CAPITAL	509	
OTROS SUPERAVITS	513	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	3.157,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	16,28
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.844,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	4.560,75

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:	[illegible]	NOMBRE:	[illegible]
598 C.I. No.	1101116524	599 RUC No.	1101[illegible]3561

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	590
MEDIANTE COMPENSACIONES	591
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	592

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
EXPORTACIONES		603
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS RENTAS	607
TOTAL INGRESOS		609
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	797
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
GASTOS DE FABRICACION		723
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725
SUMINISTROS Y MATERIALES		726
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
COMBUSTIBLES		734
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741
OTROS COSTOS DE VENTAS		742
TOTAL COSTO DE VENTAS		799
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		751
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757
COMISIONES EN VENTAS		758
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759
COMBUSTIBLES		760
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761
SUMINISTROS Y MATERIALES		762
GASTOS DE GESTION		763
GASTOS DE VIAJE		764
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770
CUENTAS INCOBRABLES		771
BAJA DE INVENTARIOS		772
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	774
	AL EXTERIOR	775
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS	806
	EN EL EXTERIOR	807
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811
(-) OTRAS DEDUCCIONES		812
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		813
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (816 * 25%)		819
(-) ANTICIPO PAGADO		820
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		823
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		829
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820		830
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901		902
INTERES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		909

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES		
910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 N/C No. -	918 Resol. No. -		
911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		920 AÑO	921 MES	922 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 COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 25 MAYO 2004 Mercy Cruz

40041122066 13:44:51 04/22/2004 PEMAFIEL
UN Impuestos S.R.I AMERICA 0054
Sticker:36182002192
$ 0.00 SERVIFRAGUS