SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0107950

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0 0107948

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791238756001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PETROBELL INC | 203 EXPEDIENTE 07446

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.743.181,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	54.998,00
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.999.680,00
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	136.729,26
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	803.933,85
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6.520.212,37
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	452.228,31
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335	—
	MERCADERIAS EN TRANSITO	336	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	13.610.962,79
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	52.411,45
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	14.754,18
EQUIPO DE COMPUTACION		347	24.560,52
VEHICULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	21.767,52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	70.518,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	70.518,63
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	153.932,06
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	33.279.564,81
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	7.940.389,34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	25.493.107,53
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	10.271.604,37
	OTROS	383	1.356.482,63
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	11.628.087,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	50.782.675,95
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4.139.371,01
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
	LOCALES	419	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	243.301,56
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	—
EXPORTACIONES			603	17.931.312,05
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
	OTRAS RENTAS		607	1.372.911,98
TOTAL INGRESOS			699	17.547.525,59
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	1.371.714,40
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		720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	—
GASTOS DE FABRICACION			723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	7.611,621
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			726	21.565,11
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)			727	191.231,70
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	2.442.[illegible],62
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	348.830,4
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	4.372.782,74
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	16.409.149,17
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	236,24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	266.562,14
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	5[illegible]41,16
COMISIONES EN VENTAS			758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD			759	29.766,64
COMBUSTIBLES			760	2.240,24
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)			761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			762	14.80[illegible]
GASTOS DE GESTION			763	24[illegible]
GASTOS DE VIAJE			764	—

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	421	15.463.112,42	GASTOS DE VIAJE		765	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	53.454,12	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		766	
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		767	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	21.520.275,01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		768	44.123,01
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES		769	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	BAJA DE INVENTARIOS		772	—
	DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
	DEL EXTERIOR	447	24.366.775,84		AL EXTERIOR	775	1.155.431,39
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
	DEL EXTERIOR	451	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	1.485.133,81
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		779	3.097.141,42
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTRAS PROVISIONES		459	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		789	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	24.366.775,84	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789		799	14.506.[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	411.[illegible]
ANTICIPO CLIENTES		471	—	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	411.[illegible]
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	—
OTROS PASIVOS		483	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	51.387.013,73	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	87.131,25
PASIVOS CONTINGENTES		498			EN EL EXTERIOR	807	30.601,17
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS.		808	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	5.000,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	12.341,05
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
OTROS SUPERAVITS		511	—	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813>0		814	126.723,37
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—	**= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0		815	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	618.899,19	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517	4.501,21		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	126.723,37
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		519	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	31.680,84
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	(604.377,98)	(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		599	50.782.635,75	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.172,10
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		898	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	30.507,74

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)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	15.362,32

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]	NOMBRE: [illegible]	**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**	
198 C.I. No. 1714644417-9	199 RUC No. 1804003680001	PAGO PREVIO	901 26.476,57
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 3.276,44	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902 3.276,17
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 —	INTERES POR MORA	903 0,27
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907 —	MULTAS	904 —
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999 3.276,44

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —				
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —				
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 — — — —	REGISTRO OFICIAL No.	922 — — — — —	AÑO 923 — — — —	MES 924 — —	DIA 925 — —			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
25 JUN. 2003
Ivette Jiménez