SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1791738756001	PETROBELL INC.	89496

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	600.914,03
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.448.660,00
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	3.324.146,73
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.781.318,60
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6.541.484,07
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	26.417,42
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	626.950,70
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	41.340,57
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	15.391.232,12
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	52.471,45
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	16.647,05
EQUIPO DE COMPUTACION		347	24.560,52
VEHICULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	38.256,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	55.423,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	55.423,02
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	35.067.349,73
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	15.928.199,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	19.139.150,53
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	5.558.973,45
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	251.545,03
OTROS ACTIVOS		393	54.618,38
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	5.865.136,86
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	40.450.942,53
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	256.479,59
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	—
EXPORTACIONES			603	16.157.615,13
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
	OTRAS RENTAS		607	1.608.109,94
TOTAL INGRESOS			699	17.765.725,07
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	1.351.434,94
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	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			726	2.176,87
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN , EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)			727	560.472,40
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	426.138,89
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	741.171,20
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	3.188.857,79
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	6.270.252,09
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	222.800,77
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	3.653,32
COMBUSTIBLES			760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)			761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			762	4.251,18
GASTOS DE GESTION			763	2.392,73
GASTOS DE VIAJE			764	25.013,34
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	23.058,67
[illegible]			[illegible]	[illegible]

			15.244.54	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		805	
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	121.486.21
	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	16.988.48
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	5.128.057.56	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	7.983.597.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	5.400.084.69	CUENTAS INCOBRABLES		771	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			AL EXTERIOR	775	4.441.505.02
	DEL EXTERIOR	447	38.532.409,13	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	1.527.878.89
	DEL EXTERIOR	451		**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		779	14.372.625.86
HIPOTECAS POR PAGAR		453		**780 GASTOS NO OPERACIONALES**			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		*OTROS GASTOS NO OPERACIONALES*		782	
OTRAS PROVISIONES		459		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	749 + 779 + 789	799	20.642.877.95
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	38.532.409.13	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	2.877.152,88
ANTICIPO CLIENTES		471		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	2.877.152.88
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	221.370.59
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	43.932.493.82		EN EL EXTERIOR	807	139.402.84
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	5.000.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
RESERVA DE CAPITAL		509		**= UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	
OTROS SUPERAVITS		511		***= PERDIDA***	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	2.516.379.45
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	609.398.41		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	2.877.152.88	(-) ANTICIPO PAGADO		819	13.862.32
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3.481.551.29	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	12.554,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	40.450.942,53	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	26.417.00
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
				INTERES POR MORA		903	
				MULTAS		904	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	

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	JORGE PAZ	NOMBRE	GRICELA GOMEZ
198 C I No	170494-3987	199 RUC No	1713529196001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No		921					REGISTRO OFICIAL No		922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol No		918	Resol No			
917	USD		919	USD			
		AÑO 923		MES 924		DIA 925	

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 DE INFORMATICA
30 ABR. 2004
Marco Cruz

12321582077 15:36:36 04/19/2004 SALCEDOM
UN Impuestos S.R.I AMAZONAS 0054
Sticker:342180051531
$ 0.00 SERVIPAGOS