SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0129514

IMPORTANTE: Instructivo
INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO DE REFERENCIA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791738464001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPAÑIA ECUEXPLORA S.A. | 203 EXPEDIENTE 89301

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	6.930,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	7.800,00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		
INVENTARIO TRANSITO	335		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14.730,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	5.400,00	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.333,34	
VEHICULOS	349	24.234,29	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	20.000,00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9.828,57	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	41.139,06	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	41.139,06	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTRAS	373		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		
GASTOS ANTICIPADOS	391		
OTROS ACTIVOS	393		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	55.949,06	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	43.842,24	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425		
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	43.842,24	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		
OTRAS PROVISIONES	459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	485		
TOTAL OTROS PASIVOS	488		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	498	43.842,24	
PASIVOS CONTINGENTES	488		
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	8.606,82	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	505		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		
RESERVA DE CAPITAL	509		
OTROS SUPERAVITS	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	3.500,00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12.106,82	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498+598	599	55.949,06	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

199 C.I. No. — 198 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	505	464,76
MEDIANTE COMPENSACIONES	506	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	507	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS SIN TARIFA 0% y 14%		601	132.939,17
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	605	
	REPOSICION DE INVENTARIOS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS		699	132.939,17
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	77.560,51
DEVOLUCIONES 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	
DEVOLUCIONES 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	
MUEBLES Y ENSERES DE INV. MEDICA, EQUIP. Y EQUIPO MEDICO INSTRUM.		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		736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
OTROS COSTOS DE VENTA		742	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	77.560,51
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	20.000,00
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	22,100,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
COMISIONES EN VENTAS		758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	
COMBUSTIBLES		760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)		761	
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	
GASTOS DE GESTION		763	
GASTOS DE VIAJE		764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	1.100,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	4.276,66
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
GASTOS INTANGIBLES		771	
PLAN DE INCENTIVOS		772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
	EL EXTERIOR	775	
BASICO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	3.500,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	51.676,66
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	129.237,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	3.500,00
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	3.500,00
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	525,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ATRIBUIBLES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		814	2.975,00
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		818	743,75
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	297,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	446,75

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMER AÑO (825 * 0%) - 826	827	19,25

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	446,75
INTERES POR MORA	903	17,81
MULTAS	904	1,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	464,76

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	R/C No.	910	R/C No.	912	R/C No.	914	R/C No.	916	R/C No.	918	R/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD			919	USD
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		923		924	925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17 FEB. 2004

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96