SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

Resolución No. NAC-DGER2004-0716

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0003165

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2004	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1791743016001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GLOBAL OIL S.A. 203 EXPEDIENTE 89808

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	3.369,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	48.316,83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	250,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	4.980,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	4.964,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	61.880,98
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	347	–
EDIFICIOS	348	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	349	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	365	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	366	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	13.707,23
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	10.965,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.741,43
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	–
INVERSIONES PERMANENTES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES PERMANENTES — OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–
OTROS ACTIVOS	390	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	399	64.622,41
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	411	86,01
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	17.769,81
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	416	–
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	417	–
PROVISIONES — LOCALES	420	2.325,75
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	421	–
IMPUESTOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	3.067,94
IMPUESTOS — CON EL IESS	426	967,56
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	427	3.315,01
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	436	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27.736,08
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — LOCALES	446	–
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	450	34.812,57
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	458	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	34.812,57
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	476	–
OTROS PASIVOS	479	–
TOTAL OTROS PASIVOS	480	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	499	62.548,65
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	507	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.084,84
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	4.848,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	3.037,63
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.073,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	64.622,41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	192.153,31
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	50,24
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	699	192.203,55
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		–
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	144.054,57
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	144.054,57
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	1.993,92
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.742,15
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	3.110,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
COMISIONES EN VENTAS	760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	2.299,29
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	2.761,50
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	951,22
GASTOS DE GESTIÓN	765	4.975,00
GASTOS DE VIAJE	766	10.106,75
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	3.866,91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	3.196,53
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	968,86
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	5.165,80
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
GASTOS LOCALES	775	3.406,77
GASTOS AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	566,65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	45.111,35
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	189.165,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	3.037,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	3.037,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	455,64
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	–
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAÍS	806	–
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	–
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	2.581,99
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	–
PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.581,99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) o (817 * 25%)	818	645,49
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.964,19
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	888	4.318,70
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	889	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

RECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO GOMEZ — C.I. No. 1702573831

NOMBRE: TANIA SANTI — R.U.C. No. 1712162112001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	–	911 N/C No.	–	912 N/C No.	–	913 N/C No.	–
914 USD	–	915 USD	–	916 USD	–	917 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	–	919 Resol. No.	–
920 USD	–	921 USD	–

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. – AÑO 2004 MES – DÍA – SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIO S.A. R.U.C.: 1790016147001 - RESOLUCIÓN 017810ADGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 01 MAR. 2005 Pablo Vivar

RP 254 EHRUBID 2170 PS IP RP-UR 1791743016001 3165 $ 0.00 $ 0.00 USD
2005/03/01 C COMEC.102540592764 NO. 102540592764