SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0183570

FORMULARIO 101

RESOLUCION NR 0562

IMPORTANTE: GUARDE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791769775001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVICIOS PETROLEOS Y MINES PETROMIN S.A. | EXPEDIENTE 90699

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	666,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.765,22
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.818,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.110,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	13.359,29
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	12.648,10
EQUIPO DE COMPUTACION	330	4.264,09
VEHICULOS	331	21.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	10.255,52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	27.656,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	1.632,94
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	1.632,94
TOTAL ACTIVO FIJO	339	29.289,61
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	464,58
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	309,72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	154,86
360 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 339 + 345 + 353	354	42.303,76
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	356	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	—
PRESTAMOS DE SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	360	21.741,95
PRESTAMOS DE SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	3.514,27
OBLIGACIONES — CON EL IESS	363	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	364	5.807,58
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	7.905,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	39.023,03
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	368	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	369	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	—
PRESTAMOS DE SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	372	—
PRESTAMOS DE SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	373	—
HIPOTECAS POR PAGAR	374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	—
OTRAS PROVISIONES	377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	—
OTROS PASIVOS	384	—
TOTAL OTROS PASIVOS	385	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 485	386	39.023,03
PASIVOS CONTINGENTES	387	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	—
RESERVA DE CAPITAL	392	—
OTROS SUPERAVITS	393	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	736,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	2.517,49
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	3.780,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 386+398	399	42.803,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	700	74.935,53
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	701	—
EXPORTACIONES	702	—
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	703	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	704	—
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	706	4.340,48
TOTAL INGRESOS	709	84.276,01
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	—
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	—
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. (prima y siniestro)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — 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	743	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	10.906,65
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	896,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	15.633,89
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	4.600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—
COMISIONES EN VENTAS	751	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	—
COMBUSTIBLES	753	578,60
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestro)	754	648,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	1.484,17
GASTOS DE GESTION	756	—
GASTOS DE VIAJE	757	90,11
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	5.139,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	662,64
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	5.917,33
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	—
CUENTAS INCOBRABLES	764	—
BAJA DE INVENTARIOS	765	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—
INTERESES PERSONAS NATURALES — LOCALES	767	—
INTERESES PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR	768	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	35.201,89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	81.258,52
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 771 + 774	775	81.758,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 775 > 0	776	2.517,49
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 775 < 0	777	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	778	2.517,49
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	779	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	780	377,62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	—
(-) 100% PARTICIPACION DIVIDENDOS EN ACCIONES O PARTICIPACIONES NO REDIMIBLES — EN EL PAIS	783	2.406,34
(-) 100% PARTICIPACION DIVIDENDOS EN ACCIONES O PARTICIPACIONES NO REDIMIBLES — EN EL EXTERIOR	784	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	—
(+) 100% PARTICIPACION DIVIDENDOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	—
(+) 100% PARTICIPACION DIVIDENDOS A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804	791	10.546,21
= **PERDIDA** 791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804	792	—
UTILIDAD CAMPO 811 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	—
UTILIDAD CAMPO 811 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 791-793	794	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (791 * 15%) + (793 * 25%)	795	2.636,65
(-) ANTICIPO PAGADO	796	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	2.110,29
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 795 - 796 - 797 - 798 < 0	799	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 795 - 796 - 797 - 798 > 0	800	526,36
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 795) - 800	801	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	802	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	803	526,36
INTERES POR MORA	804	5,33
MULTAS	805	15,77
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	806	547,46

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)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rodrigo Chiriboga — NOMBRE: Francisco Jurado

C.I. No. 0601054570 — RUC No. 1790016544001

MEDIANTE CHEQUE/EFECTIVO/BANCO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	807	547,73
MEDIANTE COMPENSACIONES	808	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	809	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

810	NC No. —	812	NC No. —	814	NC No. —	816	NC No. —
811	USD —	813	USD —	815	USD —	817	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

818	NC No. —	820	Resol. No. —	822	NC No. —	824	Resol. No. —
819	USD —	821	USD —	823	USD —	825	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — ANO — MES — DIA

10 JUN 2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Marco

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 291 27-03-02

R 105 LOMBRAM 17 PS IP BP-UR 1791769775001 183570 $547.78 $547.78 USD
2004/06/26 6:47:41 AM C CONSEC.421830005039 2 NO. 421830005039