Quito

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0039465

IMPORTANTE: LEAMOS LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 70829

201 RUC: 1791425672001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ASOC. SMC. ARDIPETROL PACIFIPETROL S.A.C. | 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	144.990,48
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	943.071,96
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1'746.638,13
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	226.418,00
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	930.596,44
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	45.589,69
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	- -
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	232.688,42
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	- -
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	- -
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	- -
	INVENTARIO DE BIENES NO PROD. PARA EL MERCADO, EN ALMACEN	333	- -
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	80.440,62
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	2'837.678,84
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	274.580,44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	7'009.856,82
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	- -
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	27'500.427,48
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	118.854,56
EQUIPO DE COMPUTACION		347	331.502,79
VEHICULOS		349	907.456,39
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	- -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	10'895.096,44
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	- -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	17'363.144,78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	- -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	- -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	- -
TOTAL ACTIVO FIJO		399	17'363.144,78
360 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	- -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		373	- -
AMORTIZACION DE DIFERIDOS CAMBIARIO		375	- -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	- -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	- -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	- -
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	- -
	OTROS	383	- -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	- -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	- -
	OTRAS	389	- -
GASTOS ANTICIPADOS		391	- -
OTROS ACTIVOS		395	- -
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	- -
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 379 + 397		399	24'373.001,60
ACTIVOS CONTINGENTES		398	- -
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	90.956,24
	DEL EXTERIOR	413	42.918,99
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	- -
	DEL EXTERIOR	417	- -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	[illegible]
	DEL EXTERIOR	421	[illegible]
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.528,71
	CON EL IESS	425	- -
	CON EMPLEADOS	427	- -
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	7.000,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	537,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	- -
	DEL EXTERIOR	443	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	- -
	DEL EXTERIOR	447	- -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	- -
	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		473	- -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	- -
480 OTROS PASIVOS			
PARTICIPACIONES EMPLEADOS		481	- -
OTROS PASIVOS		485	- -
TOTAL OTROS PASIVOS		489	- -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	18'644.353,57
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O PATRIMONIO		501	- -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	- -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL		505	- -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	- -
RESERVA DE CAPITAL		509	17'605.470,47
OTROS SUPERAVITS		511	96.818,09
RESULTADOS ACUMULADOS		513	1'898.441,28
(-) PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		515	13'852.844,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517	- -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		519	19.237,05
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	5'728.648,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		599	24'373.001,60

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CINO HINOJOSA S. | 198 C.I. No. 1702975320

NOMBRE: ANIBAL ABAD C. | 199 RUC No. 0917330326001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	- -
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	- -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	- -

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	- -
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	7'[illegible]
EXPORTACIONES		603	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	- -
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	- -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	17.[illegible]
	OTRAS RENTAS	607	[illegible]
TOTAL INGRESOS		699	8'[illegible]
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		719	- -
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		[illegible]	1'109.155,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INS. MAQUIN., EQUIPO		727	268.204,[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	1'361.[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	153.366,[illegible]
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	135.[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERSONAS NATURALES		736	6.400,41
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	110.174,32
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	3'154.[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	- -
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	31.[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	- -
COMISIONES EN VENTAS		758	- -
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	- -
COMBUSTIBLES		760	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	[illegible]
GASTOS DE GESTION		763	[illegible]
GASTOS DE viaje		764	27.565,[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	36.[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	- -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES		771	[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS		772	- -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	- -
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	100.[illegible]
	AL EXTERIOR	775	[illegible]
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	[illegible]
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	1'[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	1'[illegible]
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	8'075.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	- -
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		799	19.237,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO transfiere campo 797		801	- -
PERDIDA DEL EJERCICIO transfiere campo 799		802	19.237,05
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	- -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	- -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	- -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	4.763,[illegible]
	EN EL EXTERIOR	807	- -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	- -
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	- -
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	- -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	- -
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		812	- -
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	- -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		814	- -
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		815	- -
UTILIDAD CAMPO 814	PERMANECE EN LA EMPRESA	816	- -
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	- -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	- -
(-) ANTICIPO PAGADO		819	- -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	[illegible]
(-) 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		829	- -
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		897	
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901		902	
INTERES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		909	

908	RIC No.	910	RIC No.	912	RIC No.	914	RIC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		921		NUMERO OFICIAL No.		922		AÑO 923		MES 924	DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA LA LIBERTAD
22 ABR 2002
Ven. 1 [illegible]

BANCO DE GUAYAQUIL