SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 9064

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

No.

IMPORTANTE: GRABAR EL DISCO
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO
104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

EXPEDIENTE 27940

201 RUC 1791772250001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PACIFIC OIL S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	78.024,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	50.258,09
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	150.949,81
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	2.451,88
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.279,99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.600,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	15.375,56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	9.964,42
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	———
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	———
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	316.000,11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	84.009,60
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.203,86
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	145.657,86
EQUIPO DE COMPUTACION	347	6.089,44
VEHICULOS	349	194.265,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	———
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	26.786,97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	407.438,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	———
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361	———
TOTAL ACTIVO FIJO	399	———
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	830,21
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	365	———
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	367	———
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	369	———
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	371	332,08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	498,13
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	373	———
OTROS	375	———
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	377	———
SOCIEDADES RELACIONADAS	379	———
OTRAS	381	———
GASTOS ANTICIPADOS	383	———
OTROS ACTIVOS	385	———
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	———
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 387	389	723.937,03
ACTIVOS CONTINGENTES	391	———
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	299.655,61
DEL EXTERIOR	403	15.441,30
LOCALES	405	———
DEL EXTERIOR	407	———
LOCALES	409	7.153,87
DEL EXTERIOR	411	———
CON LA ADM. TRIBUTARIA	413	4.039,24
CON EL IESS	415	351,08
CON EMPLEADOS	417	3.235,92
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	———
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	262.533,19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	593.411,12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	423	———
DEL EXTERIOR	425	———
LOCALES	427	———
DEL EXTERIOR	429	———
LOCALES	431	———
DEL EXTERIOR	433	———
HIPOTECAS POR PAGAR	435	———
OBLIGACIONES EMITIDAS	437	———
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	439	———
OTRAS PROVISIONES	441	———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	443	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	———
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	445	———
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	447	———
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	———
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	451	———
OTROS PASIVOS	453	———
TOTAL OTROS PASIVOS	459	———
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 459	599	593.511,12
PASIVOS CONTINGENTES	601	———
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	603	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	605	118.484,30
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	607	———
RESERVA DE CAPITAL	609	———
OTROS SUPERAVITS	611	———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	969,88
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	———
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	617	9.971,73
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	619	———
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	130.425,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	723.937,03

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO PROAÑO — NOMBRE: JORGE TAPIA
C.I. No. 1703569812 — RUC No. 1707990477001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.748,41
MEDIANTE COMPENSACIONES	———
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	———

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		512.439,26
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		201.340,51
EXPORTACIONES		———
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		———
OTROS INGRESOS EXENTOS		———
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1.711,74
OTRAS RENTAS		———
TOTAL INGRESOS		1.014.791,51
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		———
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		———
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		172.107,97
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		———
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		———
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		———
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		———
SUELDOS Y SALARIOS		———
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		———
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		———
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		———
GASTOS DE FABRICACION		———
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		———
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		———
SUMINISTROS Y MATERIALES		———
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MADUR., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		———
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		———
SUELDOS Y SALARIOS		———
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		———
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		———
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		———
COMBUSTIBLES		———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		———
OTROS COSTOS DE VENTAS		247.200,00
TOTAL COSTO DE VENTAS		419.307,97
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		35.829,93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		51.491,03
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		112.090,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		6.479,69
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		———
COMISIONES EN VENTAS		———
PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.430,00
COMBUSTIBLES		32.094,44
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.882,27
SUMINISTROS Y MATERIALES		3.470,05
GASTOS DE GESTION		2.519,47
GASTOS DE VIAJE		18.431,44
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7.031,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.452,24
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		12.294,10
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		———
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		———
CUENTAS INCOBRABLES		1.3[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS		———
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		———
LOCALES		2.001,23
AL EXTERIOR		———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		281.380,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		584.832,41
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		650,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		650,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		1.004.816,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		9.971,73
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		———
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		9.971,73
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		———
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.495,76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAIS		35.567,57
EN EL EXTERIOR		———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		———
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		———
A OTRAS RENTAS EXENTAS		———
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		———
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		———
(-) OTRAS DEDUCCIONES		———
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		44.043,55
= **PERDIDA** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		———
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		———
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		44.043,55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		11.010,89
(-) ANTICIPO PAGADO		———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		9.262,47
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		———
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		1.748,41
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		———
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		1.748,41
INTERES POR MORA		———
MULTAS		———
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		1.748,41

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
División Informática

[illegible] 355 ARAEZ 276 PS IP BP-UR 120366 210403 $ 1,748.41 $ 1,748.41 USD
[illegible]/04/21 14:47:23 C COMSEC.102550351912 NO. 102550351912

PAGADO