SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0089659

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2001 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0891701357001 | 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LOGISPETROL SERVICIOS PETROLEROS C.Ltda. | 202 EXPEDIENTE 91945

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.006,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) 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)	322	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	121,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.128,24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	350	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
EQUIPO DE COMPUTACION	353	—
VEHICULOS	354	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	355	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	359	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	360	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361	—
TOTAL ACTIVO FIJO	362	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	364	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	365	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	366	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	368	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	369	—
OTROS	370	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	371	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	372	—
OTRAS	373	—
GASTOS ANTICIPADOS	374	—
OTROS ACTIVOS	375	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	376	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 362 + 368 + 376	377	1.128,24
ACTIVOS CONTINGENTES	378	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	379	—
DEL EXTERIOR	380	—
PROVEEDORES EXTRANJEROS — LOCALES	381	—
DEL EXTERIOR	382	—
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	383	—
DEL EXTERIOR	384	—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE DEUDAS A LARGO PLAZO	385	—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	386	140,79
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	387	—
CON EMPLEADOS	388	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	389	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	390	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	391	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	392	—
DEL EXTERIOR	393	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	394	—
DEL EXTERIOR	395	—
PROVEEDORES EXTRANJEROS — LOCALES	396	—
DEL EXTERIOR	397	—
HIPOTECAS POR PAGAR	398	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	399	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	400	—
OTRAS PROVISIONES	401	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	402	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	403	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	404	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	405	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	406	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	407	—
OTROS PASIVOS	408	—
TOTAL OTROS PASIVOS	409	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	189,34
PASIVOS CONTINGENTES	500	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	438,90
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	938,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	600	1.128,24

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 ALEJANDRO DAVILA | NOMBRE PATRICIA BANGUERA

C.I. No. 1703359792 | RUC No. 0801918061001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 50,60

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	5.150,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EVENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	5.150,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS (M. AV., MADUR., LUCRO, Y CDF primas y cesiones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	628	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	4.500,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	—
GASTOS DE GESTION	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD INMUEBLE	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	34,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
PROVISIONES DEUDORES COMERCIALES — LOCALES	665	—
AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	4.534,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	673	4.534,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	674	616,00
PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	675	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	616,00
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS — EN EL PAIS	681	—
EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	683	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 681-682+683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	689	616,00
= **PERDIDA** 681-682+683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	690	—
INVERSIONES Y CAPITALIZACION — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-690	691	616,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (691 * 25%)	692	154,00
(-) ANTICIPO PAGADO	693	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	121,50
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 692 - 693 - 694 - 695 - 521 < 0	696	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 692 - 693 - 694 - 695 - 521 > 0	697	32,50
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (D.S. * 692) - 800	698	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 697 - 699	700	32,50
INTERES POR MORA	701	5,42
MULTAS	702	12,68
TOTAL PAGADO 700 + 701 + 702	703	50,60

19 ABR. 2005

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Mand. No. — USD —

CAMPO 912 Y 913 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — MES — DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — JOSÉ CARRIÓN C.A.U.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CORP.D. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCION 3226-29-07-96

IMPUESTOS INTERNACIONAL S.A. MATRIZ - ESMERALDAS

12-060-000268-4 550.00 2002/04/22 Banco Tecnica Serv1 S.A