SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
ESTADOS FINANCIEROS, BALANCES NORMALIZADOS BANCOS, SOCIEDADES

No. 30 0312275

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791861507001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SAXON ENERGY SERVICES S.A.	203 EXPEDIENTE 93946

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.782,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	104.278,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	57.906,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	164.967,51
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	8´701.351,85
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2´557.027,53
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6´124.324,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	369	6´124.324,32
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: CLIENTES NO RELACIONADOS	385	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciativo)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	6´289.291,83
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PRESTADORES DE SERVICIOS: LOCALES	415	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PRESTADORES DE SERVICIOS: Del. EXTERIOR	417	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS: LOCALES	419	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	37.015,82
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	83.208,50
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427	
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	429	
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	
PROVISIONES	437	
CRÉDITO A MUTUO	439	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	120.224,32
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	443	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	444	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PRESTADORES DE SERVICIOS: LOCALES	447	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PRESTADORES DE SERVICIOS: DEL EXTERIOR	449	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS: LOCALES	451	5´363.236,01
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	453	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	455	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	457	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	
PROVISIONES	463	
CRÉDITO A MUTUO	465	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	5´363.236,01
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
PASIVOS CONTINGENTES (referenciativo)	490	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	5´483.460,33

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	239.606,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	507	37.290,83
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
RESERVA DE CAPITAL	507	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	302.530,91
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	226.403,76
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	805.831,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	6´289.291,83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1´609.260,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	608	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
TOTAL INGRESOS	699	1609.260,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	
(-) 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	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
MAJA DE INVENTARIOS	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	369.867,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
TRANSPORTE	743	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
GASTOS DE VIAJE	745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	34.571,20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	870.134,64
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	754	81,95
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: AL EXTERIOR	755	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	756	1.706,25
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: AL EXTERIOR	757	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	758	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: AL EXTERIOR	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTRAS PROVISIONES: LOCALES	761	23.221,74
OTRAS PROVISIONES: DEL EXTERIOR	762	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1´299.647,74
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	309.612,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(-) 100% INGRESOS DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	23.221,75
(-) 100% INGRESOS DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) 100% PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S.C. (80 X 10%)	809	
(-) 100% PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x10%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	332.834,01
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
UTILIDAD EMPRESA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD EMPRESA: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	332.834,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	83.208,50
(+) ANTICIPO PAGADO	819	41.813,76
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	16.092,60
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	25.302,14
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	25.511,65
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	25.302,14
INTERESES POR MORA	829	
MULTAS	830	
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	25.302,14

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DONALD BERSCHT — NOMBRE: ELIZABETH VIVANCO

832 C.I. No. 171605447-1 — 833 RUC No. 1706926431001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	834	25.302,14
MEDIANTE COMPENSACIONES	835	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	836	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

837 NC No. — 838 NC No. — 839 NC No. — 840 USD — 841 USD — 842 USD — 843 (CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

844 Resol. No. — 845 Resol. No. — 846 USD — 847 USD — 848 AÑO — MES — DÍA — 849 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

27 ABR 2005

Carmen Lasso

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 91701040GER-0177-A 21-04-2004

32-001-020566-1 $25.302,14 2006/04/13 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50