SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 0064**

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

**No.** 0 0102994

*IMPORTANTE: GRABAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2002 | 9412 |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990352054001 — DISTRIBUCION Y SERVICIOS DE COMBUSTIBLES PETROCAL SA — 300 EXPEDIENTE 9412

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 10.740,05 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | 4.809,36 |
| (-) 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 | 1.712,79 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 2.279,73 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 332 | 15.302,42 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 336 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 34.844,35 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 7.990,35 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - |
| VEHICULOS | 349 | 25.899,57 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 356 | 32.779,24 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 1.110,69 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 362 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | - |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 28.755,82 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 376 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | 10.345,55 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 18.410,27 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - |
| OTROS ACTIVOS | 392 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 359 + 379 + 397 | 398 | 54.365,30 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 33.407,09 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 416 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 418 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 422 | 159,83 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 426 | 748,20 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | 854,63 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 35.169,75 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 449 | 16.230,47 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — 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 | 16.230,47 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | |
| OTROS PASIVOS | 482 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 51.400,22 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 499 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 22-115-001472-6 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 1.394,10 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 12.719,37 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 517 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 519 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 11.948,39 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 2.065,08 |
| | | 54.365,30 |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO CALDERON — 1708787747

NOMBRE: AMELIA FERNANDEZ — 090829141400

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO, DEPOSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 605 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 606 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 607 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 453.065,07 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — REDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 1,37 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 453.066,44 |
| **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 | 418.533,73 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 15.302,42 |
| 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 INM., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — 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 | 403.231,31 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 4.050,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 10.955,77 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | - |
| COMBUSTIBLES | 760 | 1.861,73 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | 1.836,62 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 365,53 |
| GASTOS DE GESTION | 763 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 1.993,97 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 4.217,84 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 774 | 1.004,54 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 36.495,72 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 61.783,52 |
| **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 | 790 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0 | 797 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0 | 798 | 11.948,39 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 801 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 802 | 11.948,39 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN ESPAÑA | 806 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 812 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815 | 813 | |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815 | 814 | 11.948,39 |
| UTILIDAD CAMPO 813 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | |
| UTILIDAD CAMPO 813 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815 | 816 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 817 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | 1.168,17 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 820 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 821 | 1.168,17 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 822 | |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | 823 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901 | 902 | - |
| INTERES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 608 N/C No. | 610 N/C No. | 612 N/C No. | 614 N/C No. | 616 Recert. No. | 618 Recert. No. | 620 USD | 622 USD |
| 609 USD | 611 USD | 613 USD | 615 USD | 617 USD | 619 USD | | |

(CAMPO 618 Y 621) LEY No. 621 — REGISTRO OFICIAL No. 622

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 623 Recert. No. | 625 Recert. No. | 627 USD | 629 USD |
| 624 USD | 626 USD | 628 USD | 630 USD |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA 2 GUAYAQUIL

22-115-001472-6 03.06 2003.04.08 Banco Internacional 2