

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE REQUIERE: **102.546**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC Nº: **0992176008001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SERVIPETROL PMF S.A.** EXPEDIENTE: **102546**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS	700	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS	710	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y ELEM. (incluye cesiones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369		COMBUSTIBLES	734	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
380 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS	744	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-
OTROS	383		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	389		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
OTRAS	391		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
GASTOS ANTICIPADOS	393		COMISIONES EN VENTAS	751	-
OTROS ACTIVOS	395		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		COMBUSTIBLES	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	800,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399		SUMINISTROS Y MATERIALES	755	-
			GASTOS DE GESTIÓN	756	-
400 PASIVO			GASTOS DE VIAJE	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
LOCALES	413		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	-
DEL EXTERIOR	415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
LOCALES	419		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-
DEL EXTERIOR	421		CUENTAS INCOBRABLES	764	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423		BAJA DE INVENTARIOS	765	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
CON EL IESS	427		INTERESES Y COMISIONES	767	-
CON EMPLEADOS	429		LOCALES	768	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431		AL EXTERIOR	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	774	-
LOCALES	443		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
DEL EXTERIOR	445		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447		TOTAL COSTOS Y GASTOS	777	743 + 779 + 780
LOCALES	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	778	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	779	699 - 799 < 0
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453				
LOCALES	455				
DEL EXTERIOR	457				
HIPOTECAS POR PAGAR	459				
OBLIGACIONES EMITIDAS	461				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463				
OTRAS PROVISIONES	465				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469				
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475				
480 OTROS PASIVOS					
INDEMNIZACIONES ANTICIPADAS	481				
OTROS PASIVOS	483				
TOTAL OTROS PASIVOS	485				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	800,00			
PASIVOS CONTINGENTES	491				
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507				
RESERVA DE CAPITAL	509				
OTROS SUPERÁVITS	511				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519				
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	800,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 521	800,00			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Walter Santana</i>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR: <i>Luis Salazar</i>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
C.I. Nº: 0903425205			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC Nº: 0902529189001			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES			
				DÍA 925			

BANCO DE MACHALA S.A.
 Suc. Mayor Guayaquil
191 29 ABR. 2003 191
RECIBIDOR - PAGADOR

25-007-010178-1
 29/04/03