



IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO 100

200002178

FORMULARIO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102.547

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 09.92144483001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PETROGAS DURANDORTE S.A. EXPEDIENTE 102547

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 1,260.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 3,780.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN
MERCADERIAS EN TRANSITO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

320 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS
EQUIPO DE COMPUTACION
VEHICULOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO
ACTIVOS DIFERIDOS
(-) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
380 OTROS ACTIVOS
CLIENTES RELACIONADOS
OTROS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES
SOCIEDADES RELACIONADAS
OTRAS
GASTOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 5,040.00
ACTIVOS CONTINGENTES 5,040.00

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADM. TRIBUTARIA
CON EL IESS
CON EMPLEADOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
HIPOTECAS POR PAGAR
OBLIGACIONES EMITIDAS 3,780.00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL
OTRAS PROVISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 3,780.00
470 PASIVO DIFERIDO
ANTIPO CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489 3,780.00
PASIVOS CONTINGENTES 3,780.00
500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 5,040.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 3,780.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)
RESERVA DE CAPITAL
OTROS SUPERAVITS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
TOTAL PATRIMONIO NETO 1,260.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 588 5,040.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

VIDA JIMENEZ FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
MARIA DE JANGON FIRMA CONTADOR

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
EN EL PAIS
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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) ANTICIPO PAGADO
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
(-) 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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
INTERES POR MORA
MULTAS 10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
N/C No. USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.
REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES
Resol. No. USD
AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

