

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 17.000. IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 103.852

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992155876001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PETRESA S. A. EXPEDIENTE 103852

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	800,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION			GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	800,00	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES		
LOCALS	431		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	415		SUMINISTROS Y MATERIALES		
ORIGENACIONES FINANCIERAS	415		GASTOS DE GESTION		
LOCALS	417		GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	415		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PREVISIONES DE AMORTIZACION ACCIONISTAS Y COLABORADORES	401		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALS	401		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	401		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	401		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	401		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS	401		CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	401		BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	401		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430		INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		
LOCALS	441		AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALS	441		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	441		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	441		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	441		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	441		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	441		TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441		749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	441		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO	871	439 + 469 + 479 + 489	699 - 799 > 0		
PASIVOS CONTINGENTES	871		PERDIDA DEL EJERCICIO		
500 PATRIMONIO NETO			699 - 799 < 0		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	800,00		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	800,00		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
RESERVA DE CAPITAL	800,00		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS SUPERAVITS	800,00		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	800,00		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	800,00		EN EL PAIS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	800,00		EN EL EXTERIOR		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800,00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800,00	499+598	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
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)			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA CONTADOR			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
NOMBRE: ISIDRO PLAZA			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
C.I. No. 0910520824			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
RUC No. 0905819389001			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
MEDIANTE COMPENSACIONES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) 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		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
AMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES
PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
SKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96							