

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104.637

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992169370001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ECUAPETROLEUM S.A.** 203 EXPEDIENTE **104637**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	---	700 COSTOS Y GASTOS	---

340 ACTIVO FIJO **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	334	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---

350 ACTIVO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA**

TERRENOS	341	1.472,00	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHÍCULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.472,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	---

360 ACTIVO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	1.472,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---

380 OTROS ACTIVOS **380 OTROS PASIVOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	OTROS	383	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	OTRAS	389	---
OTROS ACTIVOS	393	---	TOTAL OTROS PASIVOS	397	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	COMISIONES EN VENTAS	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.672,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	COMBUSTIBLES	---	

400 PASIVO **410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	---	LOCALES	411	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	403	---	DEL EXTERIOR	413	---
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	405	---	LOCALES	415	---
OBLIGACIONES	407	---	DEL EXTERIOR	417	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	409	---	LOCALES	419	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	---	DEL EXTERIOR	421	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			CON EL IESS	425	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	CON EMPLEADOS	427	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	INTERESES Y COMISIONES	429	---
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	---	AL EXTERIOR	431	---
OBLIGACIONES	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	433	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	449	872,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	435	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	437	---
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	459	872,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---	

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---	
OTROS PASIVOS	483	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	EN EL EXTERIOR	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	872,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	
PASIVOS CONTINGENTES	499	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	---	

500 PATRIMONIO NETO **UTILIDAD DEL EJERCICIO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814
RESERVA DE CAPITAL	509	---	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814
OTROS SUPERÁVITS	511	---	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **CARLOS CHERREZ R** FIRMA CONTADOR: **JUAN OREJUELA V**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 C.I. No.	1201103148	199 RUC No.	0906052651001	PAGO PREVIO	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	---	INTERÉS POR MORA	903	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---	MULTAS	10,00	---
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	MES

259 13:58:14 08/07/2003 0 1 keomeza ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Jmto.: 101 IMPSTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-181795-4 US\$ 10.00 BANCO BOLIVARIANO