

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104.637**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992169370001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EQUIPETROLEUM S.A.** 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 DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --- **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) 325 --- **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --- **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --- **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** ---

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --- **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** ---

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 --- **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** ---

INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 --- **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** ---

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --- **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** ---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 --- **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** ---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 --- **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** ---

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** ---

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** ---

TERRENOS 341 **1472.00** **MANO DE OBRA DIRECTA** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** ---

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ---

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --- **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** ---

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --- **GASTOS DE FABRICACIÓN** ---

VEHÍCULOS 349 --- **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** ---

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --- **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** ---

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --- **SUMINISTROS Y MATERIALES** ---

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --- **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** ---

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **1472.00** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** ---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** ---

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --- **SUELDOS Y SALARIOS** ---

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** ---

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ---

TOTAL ACTIVO FIJO 369 **1472.00** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** ---

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** ---

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **200.00** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** ---

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** ---

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** ---

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --- **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** ---

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 --- **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** ---

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **200.00** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** ---

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** ---

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CLIENTES RELACIONADOS** 381 --- **OTROS COSTOS DE VENTAS** ---

OTROS 383 --- **TOTAL COSTO DE VENTAS** ---

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --- **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** 387 --- **SUELDOS, SALARIOS** ---

OTRAS 389 --- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** ---

GASTOS ANTECIPADOS 391 --- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ---

OTROS ACTIVOS 393 --- **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** ---

TOTAL OTROS ACTIVOS 395 --- **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** ---

TOTAL DEL ACTIVO 399 **339 + 369 + 379 + 397** **1672.00** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** ---

ACTIVOS CONTINGENTES 400 --- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** ---

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** ---

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** ---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 411 --- **COMBUSTIBLES** ---

DEL EXTERIOR 413 --- **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** ---

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** 415 --- **SUMINISTROS Y MATERIALES** ---

DEL EXTERIOR 417 --- **GASTOS DE GESTIÓN** ---

PRÉSTAMOS DE SUICURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **LOCALES** 419 --- **GASTOS DE VIAJE** ---

DEL EXTERIOR 421 --- **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** ---

OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** 423 --- **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** ---

CON EL IESS 425 --- **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** ---

CON EMPLEADOS 427 --- **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** ---

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --- **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** ---

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --- **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** ---

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 --- **CUENTAS INCOBRABLES** ---

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** ---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 441 --- **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** ---

DEL EXTERIOR 443 --- **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** 445 ---

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **AL EXTERIOR** 447 --- **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** ---

PRÉSTAMOS DE SUICURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **LOCALES** 449 **872.00** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** ---

DEL EXTERIOR 451 --- **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** ---

HIPOTECAS POR PAGAR 453 --- **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --- **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** ---

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --- **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** ---

OTRAS PROVISIONES 459 --- **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** ---

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --- **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 ---

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **872.00** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 ---

470 PASIVO DIFERIDO **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 ---

ANTICIPO CLIENTES 471 --- **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --- **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 ---

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --- **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 ---

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** ---

INGRESOS ANTECIPADOS 481 --- **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** ---

OTROS PASIVOS 483 --- **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** ---

TOTAL OTROS PASIVOS 489 --- **(-) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** ---

TOTAL DEL PASIVO 499 **439 + 469 + 479 + 489** **1672.00** **EN EL EXTERIOR** ---

PASIVOS CONTINGENTES 499 --- **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** ---

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** ---

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **800.00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** ---

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --- **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** ---

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --- **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** ---

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --- **(-) OTRAS DEDUCCIONES** ---

RESERVA DE CAPITAL 509 --- **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 ---

OTROS SUPERÁVITS 511 --- **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 ---

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --- **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** ---

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --- **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-818 ---

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --- **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) ---

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --- **(-) ANTICIPO PAGADO** 819 ---

TOTAL PATRIMONIO NETO 529 **800.00** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 821 ---

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 **1672.00** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 823 ---

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 ---

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 ---

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 ---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO ---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 ---

INTERÉS POR MORA ---

MULTAS ---

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **10.00** ---

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

900 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 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

260 13:59:14 08/07/2003 0 1 keameza ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Imp. No.: 101-IMP. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-181800-3 us\$ 10.00 BANCO BOLIVARIANO