

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 179001422330 202 RAZON SOCIAL TEXAGO PETROLEUM COMPANY S.A. 203 EXPEDIENTE 1064-03

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	7,849.93	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>7,849.93</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) D. CION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
T. TIVO FIJO	356	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>7,849.93</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>7,849.93</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
400 PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	---
CUENTAS POR PAGAR	401	1,130.27	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	---	GASTOS DE GESTION	753	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>1,130.27</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
41* 70 LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
C. Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
LOCALES	413	4,719.66	INTERESES Y COMISIONES	760	---
EXTERNOS	414	---	AL EXTERIOR	761	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>4,719.66</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>5,849.93</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	---
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	---
RESERVAS	504	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada el campo 780)	801	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>2,000.00</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>7,849.93</b>	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada el campo 780)	806	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			EN EL PAIS	808	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO PEREZ P. NOMBRE c.i. 1701620300			EN EL EXTERIOR	809	---
FIRMA CONTADOR: EDUARDO BUKJA M. NOMBRE c.i. 17930463420			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traslada campo 805)	811	---
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	---
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	---
			(-) ANTICIPOS	816	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	---
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		
818	825	No	827	---	
U S \$	826	U S \$	828	U S \$	

