

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790341070001

RAZÓN SOCIAL: PETROLEOS SUMMAPET C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 5

Num. Secuencial: 5

13540

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703427938
RUC CONTADOR	199	1708257009001
RUC	201	1790341070001
EXPEDIENTE	203	1354077
Caja Bancos	311	56,468.82
Inversiones Financieras Temporales	313	94.15
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	49,743.14
(-) Provisión cuentas incobrables	317	2,589.99
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	656,333.75
Otras cuentas por cobrar	321	5,893.04
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	7,205.05
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	4,375.86
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	14,827.70
Mercaderías en tránsito	335	13,958.90
Otros Activos Corrientes	338	5,921.06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	812,231.48
Terrenos	341	8,616.92
Edificios e Instalaciones	343	292,376.82
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	804,043.48
Equipo de Computación	347	17,823.82
Vehículos	349	340,922.49
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	811,311.64
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	652,471.89
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	652,471.89
Otros Deudor de Diferencial Cambiario	375	189,320.00
Otros Activos Diferidos	377	24,665.66
(-)Amortización Acumulada	378	75,727.92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	138,257.74
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	5.25
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	5.25
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,602,966.36
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	40,553.22
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	13,325.63
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	27,606.73
Obligaciones con el IEES	425	4,876.35
Obligaciones con Empleados	427	4,262.44
Provisiones a Corto Plazo	429	975.52
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	523,411.72
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	615,011.61
Provisiones para jubilación patronal	457	19,508.28
Otras provisiones	459	2,317.52
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	21,825.80
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	636,837.41
Capital suscrito o asignado	501	820,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	93,205.83
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	81.81

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790341070001

RAZÓN SOCIAL: PETROLEOS SUMMAPET C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 5

Num. Secuencial: 5

Descripción	Campo	Valor
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	55,283.85
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	7,716.63
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	11,753.29
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	972,608.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,609,445.56
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	628,906.49
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	75.08
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	508,140.13
TOTAL INGRESOS	699	1,137,121.70
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	33,346.72
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	40,240.02
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	14,827.67
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	58,759.07
Sueldos,Salarios	751	196,030.71
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	107,492.57
Honorarios a personas naturales	753	90,533.80
Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades	757	23,730.85
Comisiones en ventas	758	4,046.56
Promoción y Publicidad	759	2,866.95
Combustibles	760	33,732.88
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	37,832.23
Suministros y Materiales	762	11,525.84
Gastos de Gestión	763	12,485.32
Gastos de Viaje	764	40,991.09
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	31,860.11
No...s y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	1,966.34
Gastos Contribuciones y otros	767	30,855.81
Depreciación de Activos Fijos	768	181,227.75
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	1,293.93
Cuentas Incobrables	771	509.30
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	38,830.96
Intereses y comisiones locales	774	2,545.74
Intereses y comisiones al exterior	775	710.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	214,359.33
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,065,428.07
Pérdida en venta de activos	781	981.00
Otros gastos no operacionales	782	200.27
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1,181.27
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	11,753.29
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,125,368.41
UTILIDAD EJERCICIO	801	11,753.29
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	2,681.05
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	6,120.38
= Utilidad Gravable	814	15,192.62
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	15,192.62
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	3,798.16
(-) Anticipo Pagado	819	1,016.96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790341070001

RAZÓN SOCIAL: PETROLEOS SUMMAPET C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

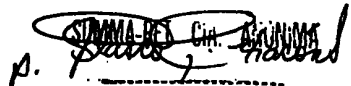
Num. Formulario: 6

Num. Secuencial: 6

Descripción	Campo	Valor
(-) Retenciones en la Fuente	820	7,157.05
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	4,375.85
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
MULTAS	904	1,137.13
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	1,137.13
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	1,137.13

Número total de registros recuperados:

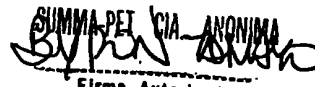
113


Firma Autorizada

Firma Representante Legal

SANCHEZ VILLAGOMEZ VICENTE

C.I.: 171703427938 PETROLEOS SUMMAPET C.A.
Firma Autorizada 01/12/2010
Código de Verificación 17170381
Fecha de Emisión 01/12/2010


Firma Autorizada

Firma Contador (a)

TAMAYO GUZMAN BYRON IVAN

C.I.: 1708257009 106507873 Hija de [illegible]
Firma Autorizada 01/12/2010
Código de Verificación 101-01700001
Fecha de Emisión 01/12/2010

