Tournus-	DENCIA DECLADACIO	ÓN P	EL IMPUESTO À LA	RENTA '	V PRESENTA	CIÓN DE			000040	
SR SUPERINTEI DE CÔMP			JEL IMPUESTO A LA JES FORMULARIO ÚI				No. 20	0 (	099948	
FORMULARIO	101 MPORTANT	E: sini	ASI LIER		NTIFICACIÓN D	E LA DECLA				
RESOLUCIÓN № 0064  **********************************					2003	104 No. FORM	MULARIO QUE SE RECT	TFICA		
201 RICHT40697149 COL 202 NAZON SOCIAL ODENOMINACIÓN 5 ERUICTO					S PETROLEROS CALETH CIA, LTDD.				врешенте 16560	
300 ACTIVO	ESTADO DE SITUAC	ION		600 ING		ESTADO D	E RESULTAI	008		
310 ACTIVO CORRIENTE		311		VENTAS NE	TAS GRAVADAS CONT			801 802	419.408,00	
CAJA, BANCOS SE INVERSIONES FINANCIFRAS 1	EMPORALES	313	316.712,62	EXPORTACE		TARRINA CERRO	-	603	2381.583,10	
CTAS, Y DOCS, POR CORRAR  (-) PROVISIÓN CUENTAS NOC		318	185,545 86		NGRESOS	OTROS INGRESA		605		
CTAS, Y DOC. POR COBRAR O	LIENTES RELACIONADOS	319	9,129,39	OPE	NO RACIONALES	RENDIMIENTOS		696	766,45	
OTRAS CUENTAS POR COUSA CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO		321	231, 153, 10	TOTALING	RESOS	OTRAS RENTAS		607	2802950,29	
СЯЁДІТО ТРІВИТАЛЮ А РАУС		328	36.416,28		STOS Y GASTOS	3		_		
INVENTARIO DE MATERIA PRI INVENTARIO DE PRODUCTOS		328			TO DE VENTAS DINICIAL BIENES NO F	PRODUCIDOS POR	LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS INVENTARIO DE PROD. TERM.		331			NETAG DE RIFINES NO ONES DE RIFINES NO I			712 713		
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-	(-) INVENTA	AIO FINAL DE RIENES	NO PRODUCIDOS		714	•	
OTTION OF THE STORE HERNAMENTAS Y ACCESORIOS OTTION OF THE STORE S		338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO		339	827.698,47	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE					SUELDOS Y SALARI	C8		719.	465312,22	
TERRIDIOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		341	4.000.00	MANO DE OBRA DIRECTA	HONORAPIOS A PET			721	219.412,33	
VAQUINARIAS, MUEBLES, ENSÉRES Y EQUIPOS		345	97.041,10 378.212,32	1	HONOR A EXTRANJ			722	*	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS		347	25.125,36 519.449,13	_	E FABRICACIÓN DIÓN DE MAQUINARIA	Y EQUIPO		723 724	48544,64	
OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES  (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO		351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			UPO	725 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		353 355	588.454,24	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASECUROS DE R.V., NACUN., ECUR., Y RD R. (primus y casionas)		F. (odmuz y casiones)	727	460.135,69 23.985,81		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		359	445.103,67	MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TILLECOMUNICACIONES			728 729	79 320, 78 320, 26		
MARCAS, PATENTES, DEPECHOS DE	LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		<b>—</b>	SUELDOS Y SALARIO	39		730	F1.000,30	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363		MANO DE OBRA INDIRECTA	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			731 722		
TOTAL ACTIVO FIJO		369			HONOR, A EXTRANUI	SROS POR SERVIC	CIOS OCASIONALES	733	1	
37G CO DIFERIDO GASTOS SE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	*	COMBUSTIBLES ARRENDAMENTO MERCANTIL				735	130.128,15	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DELDOR DE DIFERENCIAL CAMBANIO		373 378			ENTO DE BIENES INMUESA HIENTO DE BIENES INM			738 737	44,80	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	==	INVENTARI	D INICIAL DE PRODUC	TOS EN PROCESO		738		
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378 378	-		() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			739		
380 OTROS ACTIVOS	Laurage and the same and the sa			(-) INVENTA	RIO FINAL DE PRÓDUS			741	Wn 0 c = 2 = 2	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS OTROS	381			STOS DE VENTAS OSTO DE VENTAS			742	44 2654,59 2004 925 64	
(-) PROVISIONES INCOBRAGLES	SOCIEDADES PELACIONADAS	385		750 QAST	TOS DE ADMINIST	RACIÓN Y VEN	TAS	751	98 184,45	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389	- <del>-</del>	BENEFICIO	S SOCIALES E INDEMN			782	3841113	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		391 393	<del>-</del> -		OS A PERSONAS NATI OS A EXTRANJEROS P		CASIONALES	753 754	35 208,16	
TOTAL OTROS ACTIVOS	339 + 369 + 375 + 397	397	1 0/00	APPENDAN	RENTO MERCANTIL	1		755 758		
ACTIVOS CONTINGENTES	ACTIVOS CONTINGENTES		1.212802,14		ENTO DE BIENES HAILES. HENTO DE BIENES RIM			757		
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		_			ES EN VENTAS IN Y PUBLICIDAD			758 759	725.76	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVESDORES	LOCALES	411	36.854,48	COMBUST	BLES .			780	4071,04	
OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR	413 415			Y REASEGUROS (prima IOS Y MATERIALES	us y casiones)		761 762	9 /33, 22	
INSTITUCIONES PINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	_	GASTOS D				763 784		
PRÉSTANCIS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASE MÁTRIZ	DELEXTERIOR	421		AGUA, ENE	PRÎA, LUZ Y TELECOM			765	23415,34	
OBUGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423 425	6971.34	_	Y REGISTRADORES OF		MERCANTILES	780a 767	/1.329 20	
	CON EMPLEADOS	427	58.260,30	DEPRECIA	JÓN DE ACTIVOS FIJO	16		768	35.5 36, 95	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429 431			CIÓN ACELERADA DO A CIÓNES (INVERSIONES			769	= =	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	112 488,06	CUENTAS I	NCOBRABLES			771 772	2	
DUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441			CONES POR DIFEREN			773		
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR LOCALES	443		INTERES	ES Y COMISIONES	AL EXTERIOR		774		
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447			MISIONES DEQUCIBLE		-	776	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DIEL EXTERIOR	461			STOS DE ADMINISTRA: ASTOS DE ADMINI		ENTAS	779	314.600,51	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		455			TOS NO OPERACIO N VENTA DE ACTIVOS	ONALES		781		
PROVISIONES PARA JUEILACIÓN PATRONAL		457	-	OTROS GA	STOS NO OPERACION			782		
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459 461	-		ASTOS NO OPERA OSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	789	23/9 526 15	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		469	-	UTILIDAD D	EL EJERCICIO EL EJERCICIO		589 - 799 > 0 589 - 799 < 0	797 798	483.424,14	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CO	NCILIACIÓN TRI	BUTARIA				
OTROS FASIVOS CIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		473 479			EL EJERCICIO EL EJERCICIO		fraslader campo 797 traslader campo 798	801	483424,14	
489 OTROS PASIVOS		481			TICIPACIÓN TRABAJAD			803	72513,62	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		483			ADENDOS PERCISIDOS TAAS RENTAS EXENTAS			804 805		
TOTAL DEL PASIVO	409 + 469 + 679 + 469	499	110 000 61	(+) QASTO	DS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIO		808	25.443,00	
PASIVOS CONTINGENTES	100 T 100 T 100 T 100	498	112.488,66	(+) GASTO	S INCUPPIDOS PARA G	ENERAR INGRES	DB EXENTOS	808		
SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCIPITO O ASKINADO		801	80.800.00	(+) ( TRABAJA	WARTICIPACIÓN DORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTA	CIBICOS DE OTRAS SOC. S EXENTAS	809 810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A		503 505			ACIÓN DE PÉRDIDAS KONES POR LIEYES ESI		IS ANTERIORES	811		
REBERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN REBERVAS (LEGAL, FACIATATIVA, ESTATUTARIA)		25.843,00	() OTRAS (	EDUCCIONES			813		
RESERVA DE CAPITAL. OTROS SUPERÁVITS		509 511		= UTILID = PÉRDII			7+808+859+810-811-815-813-0 7+808+858+813-011-812-813-0	814 815	436.353,52	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORIES  (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORIES		513	575.575,77		DAD CAMPO 814	REINVERTIR Y C		816		
UTILIDAD DEL SUERCICIO 1981 india o compo 797		515 517	483 42 4, 14	IMPUEST	O A LA RENTA CA		GRAVABLE 814-818 (6 * 15%) + (817 * 26%)	818	436.353,55	
PÉRIODA DEL BJERCICIO yosiadar ostripo 756  TOTAL PATRIMONIO NETO		518 598		(-) ANTICIP	D PAGAGO CONES EN LA FUENTE			819 820	109.088'35 75.19'89	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 460+586		599	1. 242 8 02 14	(-) CRÉDITO	TRIBUTARIO O EXCNE			821	98.396,46	
DECLARO QUE LOS DATOS PRO POR LO QUE ASUMO I	PORCIONAÇOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CIÓN S SENTA	CON EXACTOR Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 88, Ley 56)		WOR CONTRIBUYENTS UESTO A LA RENTA A I		8 - 619 - 820 - 821 - < 0 8 - 619 - 820 - 621 - 0	898	72.672,10	
	ا			$\overline{}$			A LA RENTA			
May 91					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓDIMO AÑO (0.5 * \$10) - EZO 887 2.5.647 43					
I THE HE WAY	<u> </u>	*	RMA CONTADOR	900 VA	ORES A PAGAR	Y FORMA D	E PAGO			
VEIGNA REPRESENTANTE L	SC SOURTH NOVERE: H	カタレイ	BAE PEREZ 9.	PAGO PR	EVIO	J. HAN D		901		
FIRM REPRESENTANTE LI	-	140	6535851001		PUESTO A PAGAR		899 - 901	962	4364370	
ALIMA REPRESENTANTE LI PROMITE CHECKE, DÉVITO BANCARO, RECHANTE CHECKE, DÉVITO BANCARO,		905	72672 10	INTERES	POR MORA					
198 CT WO JAOSS & PAC MEDIANTE CHEDIA DESINO BANCHIO MEDIANTE CHEDIANTE COMPENSACIONES		905 905	72672,10	MULTAS			902 + 904 ± 904	904	75240 15	
198 CT NO. ) \$ 088 \$ 6 46	SPECTIVO, U OTRAS FORMAS DE PASIO	905 906 907					EG2 + 963 + 904	904	18615'70	
198 CLINO. J X OS 3 T G YE MEDIANTE CHEROLS, DÉLITO BANCARIO, MEDIANTE COMPRISACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO.	PECTIVO, U OTRAS FORMAS DE PAGO  DETALLE DE 1	905 907 907		MULTAS TOTAL PA	GADO	916 Resol	DETALLE DE	904 999 COMP		
198 CT WO JAOSS & PAC MEDIANTE CHEDIA DESINO BANCHIO MEDIANTE CHEDIANTE COMPENSACIONES	SPECTIVO, U OTRAS FORMAS DE PASIO	905 907 NOTAS :	DE CRÉDITO	MULTAS TOTAL PA	GADO	916 Resol 917 USD ARO 923	DETALLE DE	904 999 COMP	PISACIONES	