

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | | | |
|---------|------|-------------------------------------|---|
| 152 AÑO | 1999 | 154 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |
|---------|------|-------------------------------------|---|

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *Clays Decubies*

| | | | | | |
|---------|---------------|------------------|---|----------------|-------|
| 201 RUC | 0990243891001 | 202 RAZON SOCIAL | PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. "PETROPORT" | 203 EXPEDIENTE | 22273 |
|---------|---------------|------------------|---|----------------|-------|

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

| | | |
|---|------------|---------------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 162'002.679 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 764'443.831 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 96'354.386 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 3'250.000 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 183'136.436 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 182'973.648 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 1392'160.980 |

| | | |
|---|------------|----------------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 4.920'770.587 |
| EXPORTACIONES | 603 | 7.325'260.298 |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| OTRAS RENTAS | 608 | 82'697.615 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 2.328'728.500 |

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

| | | |
|---|------------|--------------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - |
| VEHICULOS | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 796'877.225 |

| | | |
|---|------------|----------------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 72'854.896 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 9.997'520.290 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 183'136.436 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | 9.887'238.750 |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|----------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 2.189'038.205 |

400 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|--------------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 715'918.882 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 3'509.352 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 719'428.234 |

| | | |
|--|------------|----------------------|
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 751 | 226'354.854 |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 753 | - |
| GASTOS DE GESTION | 754 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 755 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 756 | 150'327.436 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 757 | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 758 | 9'045.754 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 759 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 760 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | 761 | - |
| PROVISIONES DE RUC | 762 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 1.774'083.730 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | 256'021.956 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | 2.415'833.730 |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | |
|--|------------|----------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | 831'405.127 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 413 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 414 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | 831'405.127 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 1.550'833.361 |

500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|------------|----------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 10'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 40'000.000 |
| RESERVAS | 504 | 34'008.862 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 453'424.258 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 60'258.331 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | 15'870.250 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (7'907.390) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 32'550.533 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 638'204.844 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 2.189'038.205 |

| | | |
|--------------------------------------|------------|-------------------|
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 771 | - |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 772 | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 773 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | 10'327.584 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 10'327.584 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 15'328.436 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|----------------------|-----|---------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 593.227 |
|----------------------|-----|---------|

| | | |
|---|-----|---------------|
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | 801 | 1.708'014.665 |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 1.667'725.881 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 803 | 40.288.784 |
| (=) UTILIDAD | 804 | - |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 805 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 806 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 807 | 40'288.784 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 808 | 6'043.318 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Judith...
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

J...
FIRMA CONTADOR

Matri No. 825 2425

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|--|------------|------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 809 | 15'328.436 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | 4'028.879 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - |
| (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 815 | 11'299.557 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 816 | 1'694.933 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | 9'604.624 |
| (-) ANTICIPOS | 818 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - |
| TOTAL RENTA | 820 | 1'694.933 |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 821 | - |

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|-------------------------------|------------|------------------|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 1'694.933 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 96.408 |
| MULTAS | 904 | 203.392 |
| TOTAL PAGADO | 905 | 1'994.733 |

| | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFECTIVO SUORES | CHEQUE SUORES | DEBITO BANCARIO SUORES | NOTA DE CREDITO SUORES | COMPENSACION SUORES |
| 910 | 911 | 912 | 913 | 914 |
| S/. | S/. | S/. | No. | No. |
| 915 | 916 | 917 | 918 | 919 |
| ACTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 920 | 921 | 922 | 923 | 924 |
| US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ |
| 925 | 926 | 927 | 928 | 929 |
| 1'994.733 | | | | |