

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0284 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990243891001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PRODUCTOS DEL PETROLEO "PETROPORT S.A."** EXPEDIENTE **22273**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 3'266.100,79		
CAJA, BANCOS	311	87.572,78	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	22.251,58	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	61.994,43	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	4.258,14	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	24.516,83	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200.593,76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
360 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	361	21.578,70	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	362	21.644,73	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	35.811,76	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	364	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS	365	4.783,89	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	366	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	367	38.411,24	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	368	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y B.D.F. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	45.407,84	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	372	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	373	45.407,84	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	374	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	380	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 2'856.136,39		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	383	-	SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	385	7.140,30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	7.140,30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399	253.141,90	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	410	58.923,73	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEL EXTERIOR	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	414	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	1.115,50	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS	417	294,10	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	418	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-	CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	60.333,33	BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	440	-	INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	441	-	LOCALES		
DEL EXTERIOR	442	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	445	80.641,96	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 380.364,44		
HIPOTECAS POR PAGAR	446	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789 3'236.500,83		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	80.641,96	699 - 799 > 0 31.587,38		
470 PASIVO DIFERIDO	470	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 31.587,38		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 4.738,10		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	475	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS	476	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	489	140.975,29	EN EL PAÍS		
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	EN EL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	800,00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	20.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	20.816,42	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA DE CAPITAL	504	38.143,47	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS SUPERÁVITS	505	1.135,64	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 26.849,28		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	316,30	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	508	31.587,38	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	509	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 26.849,28		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	112.166,61	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 6.712,32		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	598	253.141,90	(-) ANTICIPO PAGADO 460,47		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 4.258,14		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 1.993,71		
			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 901 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 1.993,71		
			INTERÉS POR MORA 902 84,53		
			MULTAS 903 179,43		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 2.257,67		

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

908 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 912 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA S.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BP 30 ANGMOLIN 177 PS IP BP-UR 22750 0 8/2.257,67 8/2.257,67 USD
 23/07/2002 01:29:29 PM C CONSEC.100300021907 NO. 100300021907

PAGADO 04