

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0004** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 22273  
 RUC: 0990243891001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT EXPEDIENTE: 22273

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	311 2.657,57	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	107.500,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 --	603 EXPORTACIONES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315 --	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 --		605 OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319 --		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 59.589,42		607 OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 10.350,89	608 TOTAL INGRESOS	107.500,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 --	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	

<b>320 OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 --	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 --	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 --	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 --	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 --	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 --	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 --	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340 72.597,88</b>	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>719 MANO DE OBRA DIRECTA</b>	
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719 --
TERMINALES	351 21.578,70	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 --
EDIFICIOS E INSTALACIONES	353 21.644,73	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355 35.811,76	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 --
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	357 --	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 --
VEHÍCULOS	359 4.783,89	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361 --	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363 47.656,48	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365 --	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727 --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>366 36.162,60</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 --

<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>729 MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367 --	SUELDOS Y SALARIOS	729 --
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	369 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730 --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>370 --</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>371 --</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 --
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>733 COMBUSTIBLES</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733 --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734 --
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736 --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737 --
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>380 --</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738 --

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381 --	739 OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN
	OTROS	383 --	<b>TOTAL COSTOS DE FABRICACIÓN</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 --	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387 --	SUELDOS, SALARIOS
	OTRAS	389 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	391 6.679,83	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	751 --
OTROS ACTIVOS	393 --	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	752 --
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>394 6.679,83</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	753 --
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 115.440,31</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	754 --
ACTIVOS CONTINGENTES	398 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	755 --

<b>400 PASIVO</b>		<b>756 COMISIONES EN VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 --	757 COMBUSTIBLES
	DEL EXTERIOR	413 --	758 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415 --	759 SUMINISTROS Y MATERIALES
	DEL EXTERIOR	417 --	760 GASTOS DE GESTIÓN
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419 --	761 GASTOS DE VIAJE
	DEL EXTERIOR	421 --	762 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 --	763 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	CON EL IESS	425 26,65	764 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	CON EMPLEADOS	427 --	765 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 --	766 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 --	767 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>432 26,65</b>	768 CUENTAS INCOBRABLES	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>769 BAJA DE INVENTARIOS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441 --	770 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	DEL EXTERIOR	443 --	771 INTERESES Y COMISIONES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445 --	LOCALES
	DEL EXTERIOR	447 --	AL EXTERIOR
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449 5.098,65	772 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	DEL EXTERIOR	451 --	773 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR	453 --	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	65.846,55
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 --	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	104.254,45
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 --	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 --
OTRAS PROVISIONES	459 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 --	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783 --
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>462 5.098,65</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789 104.254,45
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469 5.125,30</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 3.245,57

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 3.245,57
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 --	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 --
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>474 --</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801 486,83
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 --	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS	483 --	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>484 --</b>	EN EL PAÍS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489 5.125,30</b>	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	490 --	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	502 --
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 --	A OTRAS RENTAS EXENTAS	503 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 20.000,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	504 --
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 47.306,63	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	505 --
RESERVA DE CAPITAL	509 38.143,47	(-) OTRAS DEDUCCIONES	506 --
OTROS SUPERÁVITS	511 1.135,64	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	2.758,74
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 --	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 316,30	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	516 --
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 3.245,57	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	2.758,74
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 --	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	689,68
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599 110.315,01</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	517 --
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598 115.440,31</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	518 --
<b>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)</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 689,68	

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 344,84

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>PAGO PREVIO</b>	
		899 - 901	689,68
		902	25,65
		903	82,76
		904	798,09

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
908 N/C No.	918 N/C No.	928 N/C No.	938 N/C No.	948 Resol. No.	958 Resol. No.	968 Resol. No.	978 Resol. No.
909 USD	919 USD	929 USD	939 USD	949 USD	959 USD	969 USD	979 USD

3516 13:58:51 08/10/2004 0 1 ralvaras  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-218055-4  
 U.S. BANK BULIVARIANO