

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **1390143806001** RAZON SOCIAL **PETROLIDER S.A.** EXPEDIENTE **34261**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	4.291,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	49.466,59
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	640,83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	91.553,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	4.406,76
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	8.741,35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>157.818,15</b>

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	2.048.477,56
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	2.372,05
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	24.773,90
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	23.074,17
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.093.953,56</b>

390 ACTIVO NO CORRIENTE	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	232.381,56
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	26.878,26
VEHICULOS	21.632,37
OTROS ACTIVOS FIJOS	1.941,20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	68.103,63
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>214.729,76</b>

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	18.816,33
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.868.148,13
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4.406,76
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>1.882.557,70</b>

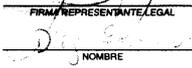
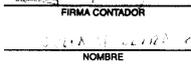
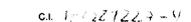
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	69.211,17
IMPUESTOS POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	1.817,78
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	1.372,66
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	50.662,66
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	159,01
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>50.986,55</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24.769,89
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	4.502,97
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	10.878,09
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.308,13
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	17.086,48
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	301,72
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	12.665,66
PROVISIONES Y RESERVAS	4.327,62
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	66.478,35
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4.902,18
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>147.221,09</b>

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	3.800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	9.301,51
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	66.161,88
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	9.673,01
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>89.136,40</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>423.534,46</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	9.673,01
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	1.986,62
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	7.686,39
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.152,96

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR:   
NOMBRE:  NOMBRE:   
C.I.:  C.I.: 

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>-</b>

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	9.673,01
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	1.152,96
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	24.773,90
= UTILIDAD GRAVABLE	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.481,33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	5.481,33

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	No.	827	-
U S \$	-	828	U S \$

30 ABR. 2001

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
BOULEVARD  
  
Sr. Mario Rodríguez  
RUC: DE SOCIEDADES