

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES EFECTUADOS OTROS VALORES

No. 0021689

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 1999
 No. FORMULARIO QUE SE REFIERE: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1390145361001 RAZON SOCIAL: PETROCCANO S.A. EXPEDIENTE: 34322

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
Caja, Bancos	167,858,121	Ventas gravadas con tarifa 10%	39,790,771,677
Ingresos financieros temporales	--	Ventas gravadas con tarifa cero	8,849,151,924
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	4,655,904,634	Exportaciones	--
Provisiones cuentas por cobrar	40,656,294	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	38,678,938
Otras cuentas por cobrar	103,903,006	Devoluciones percibidas en efectivo	--
Inventario de materia prima	--	Eventos no gravados	--
Inventario de productos en proceso	--	Reembolsos financieros	--
Inventario de suministros y materiales	--	Otras rentas	50,828,585
Inventario de prod. terminados y mercaderia en almacen	2,170,410,568	TOTAL INGRESOS	48,652,073,248
Mercederias en transito	--	700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos, herramientas y accesorios	--	Inventario inicial bienes no producidos por la CIA	351,842,836
Impuestos anticipados	294,402,429	Compra de productos terminados	46,411,738,498
Otros activos corrientes	106,460,926	Importaciones de productos terminados	--
ACTIVO CORRIENTE	7,458,283,390	(1) Inventario final de productos terminados	2,170,410,568
ACTIVO FIJO	--	Inventario inicial de materia prima	--
Terranos, edificios e instalaciones	2,907,263,102	Compras de materia prima	--
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	445,671,261	Importaciones de materia prima	--
Veiculos	164,911,622	(2) Inventario final de materia prima	--
Otros activos fijos	1,873,372,791	Mano de obra directa	--
Amortizacion acumulada	873,598,762	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	--
ACTIVO FIJO	4,517,620,013	Mano de obra indirecta	--
ACTIVO NO CORRIENTE	--	Suministros y materiales	--
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	--	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	--
Gastos de organizacion y constitucion	133,418,299	Aportes (isen) y beneficios sociales	--
Gastos de investigacion, exploracion y otros	--	Mantenimiento y reparaciones	--
Aportaciones en asociaciones	--	Energia, agua y telefono	--
Otros activos no corrientes	1,538,949,660	Otros gastos de fabricacion	--
(3) Amortizacion acumulada	32,643,092	Inventario inicial de productos en proceso	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,639,724,867	(2) Inventario final de productos en proceso	--
TOTAL DEL ACTIVO	13,615,628,270	Inventario inicial de productos terminados	--
400 PASIVO CORRIENTE	--	(3) Inventario final de productos terminados	--
Cuentas por pagar	4,618,984,349	TOTAL COSTO DE VENTAS	34,593,170,766
Impuestos por pagar	1,431,586,194	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
Deudas con proveedores	25,604,571	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	538,007,131
Deudas con entidades financieras	9,321,434	Comisiones (en venta y publicidad)	129,148,386
Deudas con otras entidades	--	Gastos de gestion	185,399,130
Deudas con otras entidades	1,861,841,810	Gastos de viaje	--
Deudas con otras entidades	7,947,338,360	Alquiler, luz, telefono, telefax y fax	142,587,463
Deudas con otras entidades	--	Impuestos, contribuciones y otros	36,940,383
Deudas con otras entidades	4,205,339,597	Depreciacion de bienes e amortizaciones	154,726,469
Deudas con otras entidades	720,000,000	Cuentas incoables y valor de inventarios	25,210,220
Deudas con otras entidades	--	Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio	--
Deudas con otras entidades	--	Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio	--
Deudas con otras entidades	4,925,339,597	Locales	528,320,578
Deudas con otras entidades	12,872,677,957	Al exterior	--
PATRIMONIO NETO	5,000,000	Provisiones deducibles	--
Capital suscrito y asignado	5,000,000	Otros gastos de administracion y ventas	782,116,720
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	--	1% IIC (enero a diciembre)	351,303,127
Reserva de bonos o acciones para futura capitalizacion	195,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,893,759,607
Reserva para revalorizacion del patrimonio	38,300,722	770 GASTOS NO OPERACIONALES	--
Reserva para revalorizacion del patrimonio	504,649,591	Pérdida en venta de activos	--
Otros superavit	--	Pérdida por transferencia de cambio	1,954,316,781
Utilidad o perdida acumulada ejercicios anteriores	--	Otros gastos no operacionales	--
Utilidad o perdida del ejercicio despues del impuesto a la renta	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,954,316,781
PATRIMONIO NETO	742,950,313	Utilidad o perdida ejercicio	(789,173,906)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,615,628,270	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	--
		Ingresos (enero a diciembre)	59,346,128,336
		(1) Costos y gastos (enero a diciembre)	60,791,662,880
		(2) Utilidad	(1,445,534,544)
		(3) 1% IIC (enero a diciembre)	447,737,721
		(4) Amortizacion periodos años anteriores	--
		Utilidad neta (base para el 15%)	937,303,333
		15% Participacion Trabajadores	--
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(789,173,906)

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]
 FIRMA CONTADOR: [Firma]
 Ident. No.: 20,300

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(1) ANTICIPOS	--
INTERESES POR MOROSIDAD	--	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
MULTAS	--	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 - 0
TOTAL PASADO	802 - 803 - 904	TOTAL SALIDO A FAVOR	818 - 818 - 819 - 0

EFFECTIVO SUAVES	CHEQUE SUAVES	DEBITO BANCARIO SUAVES	NOTA DE CREDITO SUAVES	COMPENSACION SUAVES
0	0	0	0	0

2* Código: Superintendencia de Compañías
 BANCO DEL PACIFICO 05/ABR/2000
 30-016-064715-2
 Valor: 5/07 CAJA 0051 REF 433110

SELYO Y FECHA DE RECEPCION