

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE DEBE DE REGISTRARSE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 130145363001 RAZON SOCIAL PETROCEANOS S.A. EXPEDIENTE 34322

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	13.002,53	800 INGRESOS	
CAJA INCHOS		VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA 1%	5.793.376,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS ORDINARIAS CONTRA RIESGO	65.611,82
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	535.607,88	EXPORTACIONES	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	6.925,83	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	6.076,24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.386,21	INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO ORDINARIOS	42.374,25
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		OPERACIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	2.314,40
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALAMAZAN	86.752,13	TOTAL INGRESOS	6.099.429,29
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	86.816,42
IMPUESTOS ANTICIPADOS	23.426,45	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.506.383,94
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.060,81	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	663.412,83	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	86.752,13
300 ACTIVO FIJO	148.300,46	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRAZOS, CONDICIONES E INSTALACIONES	19.400,28	COMPRA DE MATERIA PRIMA	
IMPIANT. MAQUIN. ENERGIA Y EQUIPOS	16.871,18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	57.429,19	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	67.322,05	MANO DE OBRA DIRECTA	
ACCION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
TOTAL ACTIVO FIJO	181.221,14	MANO DE OBRA INDIRECTA	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		RESERVAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	6.333,24	APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	62.539,92	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	2.523,27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	66.845,29	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	913.461,07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE	354.757,18	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	5.506.949,57
COMERCIO POR PAGAR		TOTAL COSTOS DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	39.275,88	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES ESE E INVERSIOR	21.406,41	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31.892,85
PROVISIONES RECORDES DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	28.872,02
PROVISIONES CORRIENTES	148.739,80	GASTOS DE GESTION	
300 PASIVO NO CORRIENTE	569.418,06	GASTOS DE VALE	
300 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	11.810,83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	174.112,41	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OFICINA	2.438,43
DEBITOS POR PAGAR	66.365,40	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	49.715,25
DEBITOS A LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	5.173,42
DEBITOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	10.412,31
300 PASIVO A LARGO PLAZO	260.477,81	LOCALES	15.380,13
TOTAL DEL PASIVO	824.875,35	AL EXTERIOR	
300 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEBICABLES	112.640,12
CAPITAL SOCIOVOTO ASIGNADO	200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	216.313,13
RESERVA DE RESERVA		80% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	41.331,73
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	7.800,00	70% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	526.086,71
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTRINSECO	1.532,33	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTRINSECO	29.858,11	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	16.328,20
RESERVA MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	16.328,20
OTROS SUPERAVIS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	49.632,57
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	49.632,57	(1) 80% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	43.311,42
TOTAL PATRIMONIO NETO	88.703,92	(2) PARTICIPACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	5.320,12
300 PASIVO Y PATRIMONIO	913.461,07	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	43.311,42
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6.571,32

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	49.632,57
(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PERIODO	
(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	5.320,12
(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	6.571,32
(4) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO CUENTOS	
(5) 80% OTRAS RENTAS EVENTUALES Y NO ORDINARIAS	43.714,20
UTILIDAD GRABABLE 80% - 80% + 80% - 80% - 80% - 80%	0,00
IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO 0,00 (312)	
(1) AMORTIZACIONES EN LA FUENTE	49.077,25
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 813 - 818 - 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 813 - 818 - 0	49.077,25
OTRAS FORMAS DE PAGO	
NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, IV y 85)

Firma representante legal: *Carriat*
 Firma contador: *Julia*
 Nombre: CARRIAT ALIXA F. Nombre: JULIA
 C.I. 130214127-3 C.I. 100229227-4

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 IMPUESTO A PAGAR 817 - 801
 INTERESES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804

SELLADO Y FECHA DE RECEPCION
 30 ABR. 2001
 ATENDENCIA DE COMPAÑIAS
 P. T. T. T. J. O.
 Celso de Rodriguez DE S. C. T. O. D. E. S.