0 0003351

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790145361001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PETROCEANO SA — EXPEDIENTE: 34.322

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		22.769,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		706.596,96
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		8.657,92
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		41.981,06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		12.524,53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		18.973,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		40.199,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		933.293,36
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
(-) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		8.244,45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.075.815,97
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		15.916,46
EDIFICIOS E INSTALACIONES		132.724,46
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		22.473,49
EQUIPO DE COMPUTACION		7.948,34
VEHICULOS		30.136,44
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		282.897,99
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		72.037,03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		420.320,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		420.320,50
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		6.833,26
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		3.211,17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		3.622,09
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399		1.499.758,56
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		593.046,21
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		19.964,39
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		12.710,40
CON LA ADM. TRIBUTARIA		2.012,22
CON EL IESS		1.154,13
CON EMPLEADOS		2.317,77
PROVISIONES A CORTO PLAZO		242.293,32
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		119.443,84
TOTAL PASIVO CORRIENTE		968.304,45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		169.853,17
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		141.132,76
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		108.000,00
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		418.985,93
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		91.718,12
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		91.718,12
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		1.479.008,44
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		8.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		13.804,81
RESERVA DE CAPITAL		29.358,11
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		39.587,22
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		90.750,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		1.499.758,56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		8.821.925,92
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		169.845,19
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		7.842,48
TOTAL INGRESOS		8.999.613,59
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		86752,77
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		8.342.063,63
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		233.293,36
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		7.724,43
TOTAL COSTO DE VENTAS		8.237.798,61
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		99.242,06
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		24.237,45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		18.972,52
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		36.000,00
COMISIONES EN VENTAS		29.276,48
PROMOCION Y PUBLICIDAD		19.269,44
COMBUSTIBLES		18.453,58
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		18.095,03
SUMINISTROS Y MATERIALES		13.326,81
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		21,82
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		26.165,[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		5.400,75
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		41.650,34
LOCALES		31.154,26
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		104.800,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		175.023,76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		689.677,21
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		29273,03
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		3.277,48
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		32.550,55
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		8.960.026,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		39.587,22
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		39.587,22
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		5.938,08
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EN EL PAIS		1.154,21
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		5.870,12
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		28.933,23
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		7.233,31
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		28.145,67
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		20.912,36
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901		—
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CESAR ACOSTA F. — C.I. No. [illegible] — NOMBRE: JULIA HOREIRA C. — RUC No. 1802092274001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
—	—	—	—
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
—	—
USD	USD

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
RECAUDACION Y COBRANZA VENTA
S. R. I.
Recaudación [illegible]

ADHESIVO 890220048041 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 22-APR-02 CAJERO MAROCA