

0147438

IMPORTANTE: SE DEBE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 13021914536100 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PETROCEANO S.A. ESTADO DE RESULTADOS CONTABILIDAD 4322

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO  
310 ACTIVO CORRIENTE  
CAJA, BANCOS 34.216,85  
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  
OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 819.685,08  
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES 25.751,87  
OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 105.688,70  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. PRENT)

340 ACTIVO FIJO  
ACTIVO FIJO TANGIBLE  
TERMINOS 15.916,40  
OFICIOS E INSTALACIONES 133.384,46  
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 24.323,32  
EQUIPO DE COMPUTACION 14.173,78  
VEHICULOS 46.840,89  
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 293.926,07  
DEPRECIACION ACUMULADA DEL ACTIVO FIJO 131.795,57  
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 396.769,35

ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES  
AMORTIZACIONES ACUMULADAS  
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
ACTIVO FIJO 892.933,30

360 OTROS ACTIVOS  
CUENTAS RELACIONADAS  
OTROS  
PRIMOS INCORPORABLES  
SOCIEDADES RELACIONADAS  
OTRAS  
GASTOS ANTICIPADOS  
OTROS ACTIVOS  
TOTAL OTROS ACTIVOS 825,00  
TOTAL DEL ACTIVO 892.933,30

400 PASIVO  
410 PASIVO CORRIENTE  
LOCALES 784.553,90  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
CON LA EMPRESA  
CON EL B.O.S.  
CON EMPLEADOS  
PROVISIONES A CORTO PLAZO  
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 231.656,01

440 PASIVO LARGO PLAZO  
LOCALES 134.055,17  
DEL EXTERIOR  
LOCALES 349.125,16  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
HIPOTECAS POR PAGAR  
DELEGACIONES FINANCIERAS  
PROVISIONES PARA SUBLICACION PATRIOTICA  
OTRAS PROVISIONES  
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 483.180,33

480 OTROS PASIVOS  
INGRESOS ANTICIPADOS  
OTROS PASIVOS  
TOTAL DEL PASIVO 714.836,34  
PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO  
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO 100.000,00  
CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  
RESERVAS LEGALES, RESERVA PATRIOTICA, RESERVA DE CAPITAL  
RESERVA DE CAPITAL 3.937,12  
RESERVA DE CAPITAL 29.358,11  
FONDOS SUPERAVISADOS  
FONDOS NO DISTRIBUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES 332,46  
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  
JITULO DEL EJERCICIO 44.469,27  
PERDIDA DEL EJERCICIO  
TOTAL PATRIMONIO NETO 478.096,96  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 892.933,30

600 INGRESOS  
VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 10% Y 14%  
VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA CERO  
EXPORTACIONES  
DIVIDENDOS PERCIBIDOS  
OTROS INGRESOS EVENTOS  
REINCAMBIO DE FRANQUICIOS  
OTRAS RENTAS 131.622,04  
TOTAL INGRESOS 7.033.514,48

700 COSTOS Y GASTOS  
710 COSTO DE VENTAS  
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD  
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD  
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD  
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD  
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 ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
SUELDOS Y SALARIOS DE MAQUINARIA, EQUIP. Y DOC. (GPR) (GPR) (GPR)  
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  
APRENDIZAJE MERCANTIL  
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
APRENDIZAJE 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  
TOTAL COSTO DE VENTAS 6.259.013,88

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
SALARIOS  
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
APRENDIZAJE MERCANTIL  
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
COMISIONES EN VENTAS  
PROMOCION Y PUBLICIDAD  
COMBUSTIBLES  
SEGUROS Y REASEGUROS (GPR) y (GPR) y (GPR)  
SUMINISTROS Y MATERIALES  
GASTOS DE GESTION  
GASTOS DE VIAJE  
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  
HONORARIOS Y REPRESENTACIONES EN LA PROPIEDAD O MERCANTILES  
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS  
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES  
CUENTAS INCORPORABLES  
BASA DE INVENTARIOS  
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  
LOCALES  
AL EXTERIOR  
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 730.031,33

760 GASTOS NO OPERACIONALES  
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 760 6.989.045,21  
TOTAL DEL EJERCICIO 681.789 + 0 44.469,27  
PERDIDA DEL EJERCICIO 681.789 + 0 44.469,27

800 CONCILIACION TRIBUTARIA  
UTILIDAD DEL EJERCICIO 44.469,27  
PERDIDA DEL EJERCICIO 44.469,27  
15% PARTICIPACION TRABAJADORES  
100% EVIDENCIAS PERCIBIDAS EVENTOS  
OTRAS RENTAS EXCENTAS  
EN EL P.R.S.  
EN EL EXTERIOR  
GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS  
BENEFICIOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  
A OTRAS ENTIDADES EXCENTAS  
AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  
OTROS DEDUCCIONES  
UTILIDAD GRAVABLE 37.799,98  
UTILIDAD GRAVABLE 37.799,98  
REINVERTIR Y CAPITALIZAR  
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 37.799,98  
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% + 10% + 10% + 10%) 9.449,78  
ANTICIPO PAGADO  
RETIENCIONES EN LA FUENTE 51.175,54  
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 41.735,76  
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
ANTICIPO PROXIMO AÑO (E.S. 7418 - 800)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
PAGO PREVIO  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 900  
INTERES POR MORA  
MULTAS  
TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
DETALLE DE COMPENSACIONES  
A SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
S.A. R. U. C. 13021914536100 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
INTENDENCIA DE COMPANIAS  
PORTO VIEJO  
MAYO 2004  
S. I. I. CAJERO PERAZO  
INSTRUMENTADO de Rodriguez  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
PERIODO 05/05/04

ADHESIVO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
CHIA RECAUDACION  
S. I. I. CAJERO PERAZO  
MAYO 2004