

FORMULARIO 101
 IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTE
 RUC: 1317715148001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PETROACTIVOS S.A.
 IMPORTE: 2.003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
 EXPEDIENTE: 47

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	4
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
Caja, Bancos		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CHEQUES Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CHEQUES Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENTAS FINANCIERAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	700,00	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUN)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B. RENTAS)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	700,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS DE INV. (AGUIN, EGIP, Y ODF) (PUN y PUNO)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE INV. (AGUIN, EGIP, Y ODF) (PUN y PUNO)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
500 PASIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	7.180,00	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTE	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	475,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7.655,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
360 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BIENES RELACIONADOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTE	
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 570 + 297	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	1.105,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALS		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y sectores)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTAS Y PROVISIONES DE LA PROPIEDAD O BIENES INMUEBLES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR		BALSA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DETALLABLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	340,00
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		PERIODA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	890 - 790 = 100
DEL EXTERIOR		PERIODA DEL EJERCICIO	690 - 790 = -100
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	1000 - 1000 = 0
DEL EXTERIOR		PERIODA DEL EJERCICIO	1000 - 1000 = 0
DEL EXTERIOR		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		EN EL PAIS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(4) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		RENTAS PERCIBIDAS DE OTRAS SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		(1) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD GRAVABLE	814 - 814 = 0
DEL EXTERIOR		PERIODA	814 - 814 = 0
DEL EXTERIOR		GENERADO Y GRAVADO	814 - 814 = 0
DEL EXTERIOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 814 = 0
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 18%) = 146,52
DEL EXTERIOR		(1) ANTICIPO PAGADO	
DEL EXTERIOR		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DEL EXTERIOR		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 814 - 146,52 = -146,52
DEL EXTERIOR		SALDO IMPUESTO LA RENTA PAGAR	814 - 814 - 146,52 > 0
DEL EXTERIOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(814 * 18%) = 146,52
DEL EXTERIOR		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	146,52
DEL EXTERIOR		INTERES POR MORA	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO	146,52 + 0 + 0 = 146,52

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: [Firma]

NOBRE: [Nombre] RUC No.: [RUC]

MENANTE OFICIALE CERTE SACARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MENANTE CONFIRMACIONES

MENANTE NOTAS DE CREDITO

SRP ADHESIVO 890220129145
 RAZON SOCIAL: PETROACTIVOS S.A.
 VALOR PAGADO: 146,52 DOLARES
 IMPUESTO: 18%
 FAJETA: 2008163
 PERIODO: 07/01/08
 MONEDA: DOLARES