

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP

S

102

AÑO

2001

104

NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA

727564

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1890148804001

COMPANIA PETROLCENTRO PETROLEOS DEL CENTRO C.A

203 EXPEDIENTE

36071

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

311 Caja Bancos

97,959.97

313 Inversiones Financieras Temporales

315 Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Relacionado 40,599.01

317 (-) Provisión cuentas incobrables

689.42

319 Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Relacionados

42,608.52

321 Otras cuentas por cobrar

1,531.21

323 Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)

325 Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)

1,953.00

327 Inventario de materia prima

329 Inventario de productos en proceso

331 Inventario de suministros y materiales

333 Inventario de prod. term.y mercad. en almacen

24,422.94

335 Mercaderías en tránsito

337 Inventario Repuestos, herramientas y accesorio

338 Otros Activos Corrientes

3,007.47

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

211,392.70

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

6,105.76

343 Edificios e Instalaciones

62,415.74

345 Maquinarias, muebles, enseres y equipos

29,335.20

347 Equipo de Computación

10,468.33

349 Vehículos

151,685.06

351 Otros Activos Fijos Tangibles

353 (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo

145,413.68

355 (-) Depreciación Acum. Acelerada Activo Fijo

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

114,596.41

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros

363 (-) Amortizaciones Acumuladas

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

0.00

369 TOTAL ACTIVO FIJO

114,596.41

371 Gastos de Organización y Constitución

373 Gastos de Investigacion Exploración y Otros

375 Saldo Deudor de Diferencial Cambiario

377 Otros Activos Diferidos

378 (-)Amortización Acumulada

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

0.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas Netas Gravadas Tar..12% y 14%

130,917.10

602 Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero

580,791.33

603 Exportaciones

604 Ingreso No Oper.. Dividendos Percibidos

605 Ingreso No Oper.. otros ingresos exento

606 Ingreso No Oper.. Rendim.. Financieros

310.54

607 Ingreso No Operacionales Otras Rentas

22,041.46

699 TOTAL INGRESOS

734,060.43

700 COSTOS Y GASTOS

711 Inv.. Inicial Bienes no prod por la soci..

20,991.24

712 Com netas bienes no prod por la soci..

555,732.64

713 Import.. de bienes no prod por la soci..

714 (-)Inv.. final bienes no prod por la soci..

24,422.94

715 Inventario Inicial de Materia Prima

716 Compras Netas de Materia Prima

717 Importaciones de Materia Prima

718 (-) Inventario Final de Materia Prima

0.00

719 Mano de Obra Directa Sueldos y Sal..

720 Mano de Obra Directa Beneficios Soc.

721 Mano Obra Directa Honorarios Per Nat

722 Mano de Obra Directa Honor a Extra..

723 Gastos de Fabricación

724 Depreciación de Maq... Equipo

725 Depr.. Acel.. de Maq... Equipo

726 Suministros y Materiales

727 Seg. y ReaSeg.. de Maq.. Equi y Edf

728 Mantenimiento y reparaciones

729 Agua, Energia, Luz y Telecomuni..

730 Mano de Obra Indirecta Sueldos y Sal.

731 Mano de Obra Indirecta Beneficios Soc

732 Mano Obra Indirecta Honora.. Per Nat

733 Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..

734 Combustibles

735 Arrendamiento Mercantil

736 Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat

737 Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades

738 Inv. Inicial de Productos en Proceso

739 (-)Inv Final de productos en Proceso

740 Inv Inicial Productos terminados

ACTIVO

381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes	
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	
385	(-) Provisiones incobrables	
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacion.	497,163.47
389	Inversiones a largo plazo otras	
391	Gastos anticipados	
393	Otros Activos	
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	497,163.47
398	Activos Contingentes	
399	TOTAL DEL ACTIVO	823,152.58

400 PASIVO

411	Ctas y Doc por pagar proveedores locales	72,033.85
413	Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	
415	Obl con Inst Fin Locales	
417	Obl con Inst Fin del Exterior	
419	Prestamos de Sucursales Locales	
421	Prestamos de Sucursales del Exterior	
423	Obligaciones con la Adm Tributaria	4,587.41
425	Obligaciones con el IEES	823.65
427	Obligaciones con Empleados	998.78
429	Provisiones a Corto Plazo	
431	Otros Pasivos a Corto Plazo	
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	78,443.69

CUENTAS Y DOCUMENTOS	441	Locales	
POR PAGAR PROVEED.	443	del Exterior	
OBLIGACIONES CON	445	Locales	
INSTITUCIONES FINANC.	447	del Exterior	
PRESTAMOS DE SUCURS.	449	Locales	
ACCIONISTAS Y CASA MATR.	451	del Exterior	

453	Hipotecas por pagar	
455	Obligaciones emitidas	
457	Provisiones para jubilación patronal	
459	Otras provisiones	
461	Otros pasivos a largo plazo	1,328.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,328.53

471	Anticipo clientes	
473	Otros pasivos diferidos	
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.00

481	Ingresos anticipados	
483	Otros pasivos	
489	TOTAL OTROS PASIVOS	0.00
498	Pasivos contingentes	

499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	79,772.22
-----	------------------------------------	-----------

741	(-)Inv Final de Productos terminados	
742	Otros Costos de Ventas	
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	552,300.94

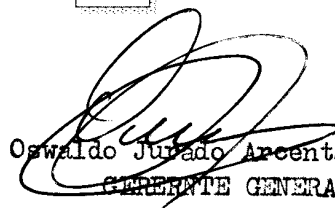
751	Sueldos,Salarios	24,256.07
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	7,009.67
753	Honorarios a personas naturales	15,122.00
754	Honorarios a extr.. por Serv.. Ocacion..	
755	Arrendamiento Mercantil	
756	Arren.. de bienes inmuebles Per.. Nat..	
757	Arren.. de bienes inmuebles Socieda..	
758	Comisiones en ventas	1,713.57
759	Promoción y Publicidad	200.00
760	Combustibles	20,465.74
761	Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	6,015.00
762	Suministros y Materiales	2,820.04
763	Gastos de Gestión	
764	Gastos de Viaje	
765	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaci..	4,436.53
766	Notarios y Registradores de la propiedad	44.56
767	Impuestos Contribuciones y otros	3,265.21
768	Depreciación de Activos Fijos	38,306.48
769	Depreciación Acelerada de Activos Fijos	
770	Amortizaciones (Inversiones e intang..)	
771	Cuentas Incobrables	405.98
772	Baja de Inventarios	
773	Amortizaciones por Dif.. de Cambio	
774	Intereses y comisiones locales	
775	Intereses y comisiones al exterior	
776	Gastos Provisiones y deducibles	
777	Otros Gastos de Adm.. y ventas	35,420.41
779	TOTAL GASTOS ADM.. Y VENTAS	159,481.26

781	Pérdida en venta de activos	
782	Otros gastos no operacionales	168.64
789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	168.64
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	711,950.84
797	Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	22,109.59
798	Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	0.00

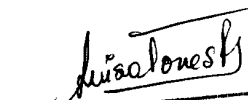
800 CONCILIACION TRIBUTARIA

801	Utilidad del ejercicio (Trasladar campo 797)	22,109.59
802	Perdida del ejercicio (Trasladar campo 798)	0.00
803	(-) 15% Participación Trabajadores	3,316.44
804	(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	
805	(-) 100% Otras Rentas exentas	
806	(+) Gastos no Deducibles En el pais	
807	(+) Gastos no Deducibles En el exterior	
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	

499 TOTAL DEL PASIVO (499+599)	223,760.00	500 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
590 PATRIMONIO NETO			
501 Capital suscrito o asignado	223,760.00	809 (+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tes.		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	
505 Aportes socios o accionistas para futura capit.	34,308.13	811 (-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	
507 Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	3,812.01	812 (-) Deducciones por leyes especiales	
509 Reserva de capital	421,145.93	813 (-) Otras Deducciones	
511 Otros superavits		814 = Utilidad Gravable	18,793.15
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	38,244.71	815 = Perdida	0.00
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		816 Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	0.00
517 Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	22,109.58	817 Utilidad Campo 814 Saldo utilidad gravable	18,793.15
519 (-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)		818 IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	4,898.29
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	743,380.36	819 (-) Anticipo Pagado	1,447.76
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	823,152.58	820 (-) Retenciones en la Fuente	505.24
		821 (-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	
		898 Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	0.00
		899 Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	2,745.29
896 Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	1	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo proximo año	1,843.91
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701290189	901 Pago Previo	1,351.29
199 RUC CONTADOR	1802626745001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901	1,394.00
905 Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	1,558.35	903 INTERES POR MORA	164.35
906 Compensaciones		904 MULTAS	
907 Notas de Crédito		999 TOTAL PAGADO 902+903+904	1,558.35
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO		910 No.	
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR		911 USD	
912 No.		913 USD	
914 No.		915 USD	
916 Resol. No.		918 Resol. No.	
917 COMPENSACIONES : VALOR		919 USD	
921 (Campo 812 y 821) Ley Nro.		922 Registro oficial Nro.	
923 Año		924 Mes	
931 BANCO	32	925 Día	
		932 CLAVE	*****


Oswaldo Jurado Arcentales
 GERENTE GENERAL


Ana Cecilia Báez
 CONTADORA


Luisa Torres Rodríguez
 Superintendencia de Compañías

