

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

O

102 AÑO 2002 104

NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1890148804001

COMPANIA PETROLCENTRO PETROLEOS DEL CENTRO C.A

203 EXPEDIENTE 36071

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

311	Caja Bancos	34,802.97
313	Inversiones Financieras Temporales	
315	Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Relacionado	62,441.67
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,246.73
319	Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Relacionados	201,817.38
321	Otras cuentas por cobrar	99,269.60
323	Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	
325	Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	1,801.84
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	48,125.12
335	Mercaderias en tránsito	
337	Inventario Repuestos, herramientas y accesorio	
338	Otros Activos Corrientes	12,305.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	459,317.06

601	Ventas Netas Gravadas Tar..12% y 14%	127,946.03
602	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	945,334.92
603	Exportaciones	
604	Ingreso No Oper.. Dividendos Percibidos	146,285.68
605	Ingreso No Oper.. otros ingresos exento	
606	Ingreso No Oper.. Rendim.. Financieros	1,174.40
607	Ingreso No Operacionales Otras Rentas	44,976.44
699	TOTAL INGRESOS	1,265,717.47

ACTIVO FIJO TANGIBLE

700 COSTOS Y GASTOS

341	Terrenos	6,105.76
343	Edificios e Instalaciones	62,415.74
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	30,022.13
347	Equipo de Computación	12,933.33
349	Vehículos	151,685.06
351	Otros Activos Fijos Tangibles	
353	(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	169,700.43
355	(-) Depreciación Acum. Acelerada Activo Fijo	
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	93,461.59

711	Inv.. Inicial Bienes no prod por la soci..	24,422.94
712	Com netas bienes no prod por la soci..	884,825.83
713	Import.. de bienes no prod por la soci..	
714	(-)Inv.. final bienes no prod por la soci..	48,125.12
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

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	93,461.59

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, Energía, 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	

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

381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes		741	(-)Inv Final de Productos terminados	
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros		742	Otros Costos de Ventas	
385	(-) Provisiones incobrables		749	TOTAL COSTO DE VENTAS	861,123.65
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacion.	497,163.47	751	Sueldos,Salarios	33,531.89
389	Inversiones a largo plazo otras		752	Beneficios sociales e indemnizaciones	11,432.43
391	Gastos anticipados		753	Honorarios a personas naturales	16,635.57
393	Otros Activos		754	Honorarios a extr.. por Serv.. Ocacion..	
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	497,163.47	755	Arrendamiento Mercantil	
398	Activos Contingentes		756	Arren.. de bienes inmuebles Per.. Nat..	
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,049,942.12	757	Arren.. de bienes inmuebles Socieda..	
400	PASIVO		758	Comisiones en ventas	2,006.80
411	Ctas y Doc por pagar proveedores locales	92,796.37	759	Promoción y Publicidad	377.25
413	Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior		760	Combustibles	17,174.34
415	Obl con Inst Fin Locales		761	Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	6,083.79
417	Obl con Inst Fin del Exterior		762	Suministros y Materiales	2,742.93
419	Prestamos de Sucursales Locales		763	Gastos de Gestión	
421	Prestamos de Sucursales del Exterior		764	Gastos de Viaje	4,025.32
423	Obligaciones con la Adm Tributaria	5,238.17	765	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaci..	6,414.58
425	Obligaciones con el IEES	1,159.10	766	Notarios y Registradores de la propiedad	1,076.88
427	Obligaciones con Empleados		767	Impuestos Contribuciones y otros	5,582.83
429	Provisiones a Corto Plazo		768	Depreciación de Activos Fijos	24,286.75
431	Otros Pasivos a Corto Plazo		769	Depreciación Acelerada de Activos Fijos	
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	99,193.64	770	Amortizaciones (Inversiones e Intang..)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	441 Locales		771	Cuentas Incobrables	557.31
POR PAGAR PROVEED.	443 del Exterior		772	Baja de Inventarios	
OBLIGACIONES CON	445 Locales		773	Amortizaciones por Dif.. de Cambio	
INSTITUCIONES FINANC.	447 del Exterior		774	Intereses y comisiones locales	
PRESTAMOS DE SUCURS.	449 Locales		775	Intereses y comisiones al exterior	
ACCIONISTAS Y CASA MATR.	451 del Exterior		776	Gastos Provisiones y deducibles	
453	Hipotecas por pagar		777	Otros Gastos de Adm.. y ventas	59,489.74
455	Obligaciones emitidas		779	TOTAL GASTOS ADM.. Y VENTAS	191,418.41
457	Provisiones para jubilación patronal		781	Pérdida en venta de activos	
459	Otras provisiones		782	Otros gastos no operacionales	41.46
461	Otros pasivos a largo plazo	1,328.53	789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	41.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,328.53	799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,052,583.52
471	Anticipo clientes		797	Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	213,133.95
473	Otros pasivos diferidos		798	Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	0.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.00	800	CONCILIACION TRIBUTARIA	
481	Ingresos anticipados		801	Utilidad del ejercicio (Trasladar campo 797)	213,133.95
483	Otros pasivos		802	Perdida del ejercicio (Trasladar campo 798)	0.00
489	TOTAL OTROS PASIVOS	0.00	803	(-) 15% Participación Trabajadores	31,970.09
498	Pasivos contingentes	0.00	804	(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	146,285.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	100,522.17	805	(-) 100% Otras Rentas exentas	
			806	(+) Gastos no Deducibles En el pais	1,760.26
			807	(+) Gastos no Deducibles En el exterior	
			808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	

499	TOTAL DEL PASIVO (499+598)	1,049,942.12	000	(-) Gastos imputados para general ingresos exentos	
500 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.	920.37	811	(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	
507	Reservas (legal, facultativa, estatuaría)	5,221.49	812	(-) Deducciones por leyes especiales	
509	Reserva de capital	421,145.93	813	(-) Otras Deducciones	
511	Otros superavits		814	= Utilidad Gravable	36,638.44
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	85,238.21	815	= Perdida	0.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		816	Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	
517	Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	213,133.95	817	Utilidad Campo 814 Saldo utilidad gravable	36,638.44
519	(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)		818	IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	9,159.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	949,419.95	819	(-) Anticipo Pagado	1,146.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,049,942.12	820	(-) Retenciones en la Fuente	1,299.55
			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	6,713.15

896 Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)

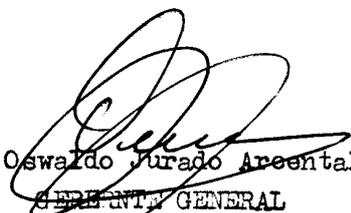
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
897 Anticipo proximo año

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
199 RUC CONTADOR
905 Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago
906 Compensaciones
907 Notas de Crédito

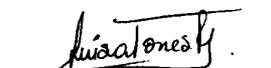
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
901 Pago Previo
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901
903 INTERES POR MORA
904 MULTAS
999 TOTAL PAGADO 902+903+904

908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO 910 No. 912 No. 914 No.
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR 911 USD 913 USD 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 925 Dia
931 BANCO 932 CLAVE


Oswaldo Jurado Arceales
GERENTE GENERAL


Ana Cecilia Báez
CONTADORA


Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

30 ABR. 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME COMISARIO <input checked="" type="checkbox"/>	AUDITORIA EXTERNA <input checked="" type="checkbox"/>