

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890148804001

RAZON SOCIAL:

36071

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1890148804001
202	Razón Social -----	PETROLCENTRO PETROLEOS
203	EXPEDIENTE -----	36071
311	Caja bancos -----	83,409.38
313	Inversiones financieras temporales -----	1,500.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	54,648.96
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,659.16
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	267,320.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,124.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,769.83
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	33,003.68
338	Otros activos corrientes -----	6,331.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	461,448.83
341	Terrenos -----	6,105.76
343	Edificios e instalaciones -----	62,415.74
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	31,646.13
347	Equipo de computación -----	12,933.33
349	Vehículos -----	151,685.06
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	199,008.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	65,777.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	65,777.98
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	497,163.47
389	Inversiones a largo plazo otras -----	32,055.43
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	529,218.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,056,445.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	117,724.34
42	Obligaciones con la administración tributaria -----	6,213.68
425	Obligaciones con el IEES -----	1,730.19
427	Obligaciones con empleados -----	2,397.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	128,065.54
461	Otros pasivos a largo plazo -----	1,328.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,328.53
473	Otros pasivos diferidos -----	14,461.36
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	14,461.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	143,855.43
501	Capital suscrito o asignado -----	736,500.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	122.63
507	Reservas (legal, facultativa, estatuaría) -----	17,200.42
517	Utilidad del ejercicio -----	158,767.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	912,590.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,056,445.71
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	241,606.33
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	117,011.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890148804001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	2,477.79
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	259,294.60
699	TOTAL INGRESOS -----	620,389.92
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	48,125.12
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	194,262.75
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	33,003.68
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	209,384.19
751	Sueldos, salarios -----	58,716.81
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,803.01
752	Honorarios a personas naturales -----	24,229.69
758	Comisiones en ventas -----	5,396.44
759	Promoción y publicidad -----	306.40
760	Combustibles -----	21,156.77
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,510.32
762	Suministros y materiales -----	4,195.87
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,062.93
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,090.82
767	Impuestos contribuciones y otros -----	3,580.67
768	Depreciación de activos fijos -----	29,307.61
771	Cuentas incobrables -----	412.43
777	Otros gastos de administración y ventas -----	65,414.50
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	249,184.27
782	Otros gastos no operacionales -----	3,054.23
789	Otros gastos no operacionales -----	3,054.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	461,622.69
797	Utilidad del ejercicio -----	158,767.23
801	Utilidad del ejercicio -----	158,767.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	23,815.08
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	117,011.20
804	(+) Participación a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	17,551.68
814	Utilidad Gravable -----	35,492.63
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	17,746.32
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	17,746.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	7,098.53
819	(-) Anticipo pagado -----	3,280.26
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,489.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,328.70
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,059.70
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701290189
199	RUC CONTADOR -----	1802626745001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,328.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,328.70
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,328.70
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890148804001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

931 BANCO ----- BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I.



Firma Contador (a)

C.I. 18026264-5


Luisa Torres Rodriguez
Superintendencia de Compañías

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

30 ABR 2004